Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Кубрак В.В.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНІКА»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	04590228
4. Місцезнаходження	вул.Каунаська, 13, м.Київ, Дніпровський р-н, 02160, Україна
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 558-66-52, (044) 574-04-99
6. Електронна поштова адреса	spectechnika@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії — 20.04.2015 (дата)

2. Річна інформація опублікована у №72 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" (номер та найменування офіційного друкованого видання) — 22.04.2015 (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.zvit.spt.kiev.ua в мережі Інтернет — 22.04.2015 (дата)

(адреса сторінки)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
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	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
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	X
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	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	

2014 р. © SMA 04590228

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)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
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: Поточний рахунок у іноземній валюті відсутній.
Ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності емітент немає.
Інформація про органи управління емітента відсутня оскільки емітент є акціонерним товариством.
Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.
Посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.
Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв’язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.
В складі засновників Товариства фізичні особи відсутні.
В інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента паспортні дані посадових осіб відсутні оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.
В інформації про фізичних осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента прізвище та ім’я по -батькові, а також паспортні дані фізичних осіб відсутні оскільки фізичні особи не надали згоди на її розкриття.
Протягом звітного року позачергові збори акціонерів емітентом не проводилися.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних, дисконтних та цільових (безпроцентних) облігацій та інших видів цінних паперів.
Протягом звітного періоду Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викупу власних акцій
Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів.
Протягом звітного періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не мало.
Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв’язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня.
Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.
Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв’язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.
Річна фінансова звітність, складена згідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку України (П(С)БУ).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНІКА»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія А01№400141
3. Дата проведення державної реєстрації	08.06.1994
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	73563,00
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)	37

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

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Вантажний автомобільний транспорт	49.41
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	45.20

10. Органи управління підприємства: Емітент - акціонерне товариство.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку	300023
3) поточний рахунок	26005000024431
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	валютний рахунок відсутній
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення фонду Державного майна України по м.Києву	19030825	бул.Тараса Шевченка, 50-Г, м. Київ, Шевченківський р-н, 01032, Україна	0,00000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	0,00000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Кубрак Вадим Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
4) рік народження**	1974	
5) освіта**	Вища	
6) стаж роботи (років)**	23	

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПП "Спецтур", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 3 роки

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 10.04.2014 року посадова особа переобрана на новий строк. Стаж роботи посадової особи - 23 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – директор ПП "Спецтур". Протягом звітного періоду та останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття

1) посада	Член Правління - Фінансовий директор	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Мізін Руслан Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
4) рік народження**	1963	
5) освіта**	вища	
6) стаж роботи (років)**	30	

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «Інтерскол-Україна», начальник фінансового відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 3 роки

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною

інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 10.04.2014 року посадова особа переобрана на новий строк. Стаж роботи посадової особи - 30 років, попередня посада, яку займала посадова особа – начальник фінансового відділу ТОВ «Інтерскол-Україна». Протягом звітного періоду та останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада	Член Правління, головний бухгалтер	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Даневич Надія Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
4) рік народження**	1959	
5) освіта**	Середня спеціальна	
6) стаж роботи (років)**	36	

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Спецтехніка", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 3 роки

9) опис: Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом та посадовою інструкцією, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Призначення на посаду головного бухгалтера виконано на підставі Наказу Голови правління ПрАТ «Спецтехніка» від 25.04.2011 р., термін призначення – безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 10.04.2014 року посадова особа переобрана членом правління на новий строк. Стаж роботи посадової особи - 36 років, попередня посада, яку займала посадова особа – головний бухгалтер ПрАТ "Спецтехніка". Протягом звітного періоду та останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада	Голова Наглядової ради	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Литвин Костянтин Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
4) рік народження**	1951	
5) освіта**	Вища	
6) стаж роботи (років)**	42	

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТП СУТ, начальник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 10.04.2014 року посадова особа переобрана на новий строк. Стаж роботи посадової особи - 42 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – начальник АТП СУТ. Протягом звітного періоду та останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада	Заступник Голови Наглядової ради	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Троян Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
4) рік народження**	1956	
5) освіта**	вища	
6) стаж роботи (років)**	41	

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «Істван», головний спеціаліст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариствою. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 10.04.2014 року посадова особа переобрана на новий строк. Стаж роботи посадової особи - 41 рік, попередня посада, яку займала посадова особа – головний спеціаліст ТОВ «Істван». Протягом звітного періоду та останніх 5 років іншої посади на будь-

яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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	привілейо-вані іменні	привілейо-вані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	фізична особа Литвин Костянтин Миколайович	д/н, д/н, д/н	7073	50,47820000000	7073	0	0	0
Голова правління	фізична особа Кубрак Вадим Володимирович	д/н, д/н, 01.01.1900, д/н	380	2,71200000000	380	0	0	0
Член Правління - Фінансовий директор	фізична особа Мізін Руслан Васильович	д/н, д/н, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
Член Правління, головний бухгалтер	фізична особа Даневич Надія Михайлівна	д/н, д/н, 01.01.1900, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заступник Голови Наглядової ради	фізична особа Троян Михайло Михайлович	д/н, д/н, д/н	0	0,00000000000	0	0	0	0
Усього:			7453	53,19020000000	7453	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 (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційні шляхи"	34794246	вул. Мельникова, буд.12, м.Київ, 04050, Україна	6057	43,2272	6057	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 (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
фізична особа	д/н, д/н, д/н		7073	50,47816	7073	0	0	0
		Усього:	13130	93,70536	13130	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2014	
Кворум зборів, %	97,2952	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 2. Обрання Лічильної комісії. 3. Звіт Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, розмір, терміни та порядок виплати дивідендів. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів та трудових контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів, персональний склад лічильної комісії; прийнято рішення щодо затвердження звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийнято рішення за наслідками розгляду цього звіту; прийнято рішення щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийнято рішення за наслідками розгляду цього звіту; прийнято рішення щодо затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2013 рік; прийнято рішення щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік, розміру, термінів та порядку виплати дивідендів, прийнято рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, та обрано наглядову раду Товариства у тому ж складі. Загальні збори відбулися, всі питання порядку денного були розглянуті, про що складено Протокол №01/14.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	182156	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	13	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	174335	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	11.11.1111	11.11.1111	17.04.2014	11.11.1111
Дата виплати дивідендів	11.11.1111	11.11.1111	10.06.2014	11.11.1111

Опис: Рішення про виплату дивідендів за результатами періоду, що передував звітному прийнято згідно рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2014 р., Протокол № 01/14, перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складений станом на 17.04.2014р., дата виплати дивідендів призначена на період з 10.06.2014 до 10.10.2014 р.; розмір дивідендів складає 13 грн. на 1 акцію; порядок та строк виплати дивідендів: дивіденди виплачуються протягом 6 місяців з дати прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або отримання в касі Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	овариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	36391522
Місцезнаходження	вул.Чистяківська, 2, оф.307, м. Київ, Святошинський р-н, 03062, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 4255
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.02.2009
Міжміський код та телефон	(044) 516-44-80, (097) 620-78-99
Факс	(044)516-87-69, (044)517-22-77
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	вул. Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський р-н, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00, 591-04-40
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІОГЛОБАЛ Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	33633840
Місцезнаходження	вул.Мечникова, 2, м. Київ, 01601, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ №286766
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.12.2013
Міжміський код та телефон	(044)207-01-05
Факс	(044)207-01-05
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитарна діяльність депозитарної установи	

11. 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.2011	229/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області.	UA4000141642	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,25	14012	73563,00	100

Опис: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 161/10/1/2000 від 20.03.2000 року, видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області, анульовано у зв'язку з переведенням цінних паперів Товариства з документарної форми випуску у бездокументарну та зміною найменування Товариства. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Спосіб розміщення цінних паперів відкритий. Мета випуску акцій – залучення коштів для розширення діяльності Товариства. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Відкрите акціонерне товариство "Спецтехніка" створене в процесі приватизації майна державного комунального підприємства "Автотранспортне підприємство ВЖРО Київської міської держадміністрації" за рішенням Фонду комунального майна м.Києва на підставі наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по м.Києву №406-ВАТ від 24.05.94 року.
В 2011 році Товариство змінило найменування у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інформація про організаційну структуру емітента

Дочірніх підприємств, філій та представництв емітент не має, змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було та в подальшому не передбачається.

Інформація про чисельність працівників

Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 34 особи. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) немає. Фонд оплати праці в звітному році становив 1 353 801 грн. і в порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці зменшився. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство на постійній основі здійснює навчання працівників з метою підвищення рівня їх кваліфікації відносно операційних потреб емітента, проводить соціально-психологічні дослідження у сферах мотивації персоналу, адаптації молодих працівників та інше.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводило.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувались норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку - П(С)БО, затверджених Міністерством фінансів України.

Основні засоби.
Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби», з урахуванням положень ст.146.5 4 Податкового Кодексу України №2755.
До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких складає більше 1 року та вартість якого (без ПДВ) більша 2500 грн. за одиницю.
Нарахування амортизації основних засобів відбувається відповідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" прямолінійним методом, на протязі строку корисного використання (експлуатації) об'єкта.

Малоцінні та швидкозношувані предмети
Предмети, термін використання яких менше од¬ного року, що супроводжують виробничий процес про¬тягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". У момент передачі таких активів в експлуатацію списуються з балансу (у розмірі 100% від їх вартості) з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації і відпові¬дальних особах протягом строку фактичного викорис¬тання таких предметів.

Малоцінні необоротні активи.
В складі малоцінних необоротних активів обліковуються об'єкти вартістю до 2500 грн. (без ПДВ) та очікуваним терміном використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу). Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується у першому місяці їх використання (в момент

введення в експлуатацію) у розмірі 100% їх вартості.

Нематеріальні ак¬тиви
Визнання, оцінку та облік нематеріальних ак¬тивів здійснюється згідно із П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" з урахуванням ст.145.1.1 Податкового Кодексу України №2755 відповідно до визначених груп. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт не¬матеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нарахову¬ється прямолінійним методом відповідно.

Запаси.
Запаси включають сировину та матеріали, запасні частини, товари для перепродажу, малоцінні та швидкозношувані предмети на складі.
Товарно-матеріальні цінності визнаються, оці¬нюються та обліковуються згідно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасів вважається кожне наймену¬вання цінностей. При складанні балансу здійснювалась оцінка запасів за первісною вартістю. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів, відносились на вартість тих запасів, у зв'язку з придбанням яких ці витрати понесені. У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувався метод їх оцінки по собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO).
Підприємство не проводило переоцінку товарно-матеріальних цінностей. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнані активами.

Грошові кошти.
Грошові кошти включають суму грошей в касі, на поточних рахунках і депозитах до запитання.
Грошові потоки, які виникають від операцій в іноземній валюті, відображаються у функціональній валюті Підприємства, із застосуванням до суми в іноземній валюті такого курсу обміну функціональної валюти на іноземну валюту, який був на дату грошового потоку. Грошові потоки, деноміновані в іноземній валюті, відображаються способом, який відповідає вимогам П (с)БО.

Дебіторська заборгованість.
Визнання, оцінка та облік дебіторської заборго¬ваності на підприємстві ведеться у відповідності до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".
Торгова та інша дебіторська заборгованість, що виникла у Підприємства, обліковується за первісною вартістю за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної заборгованості створюється у разі, коли одержання повної суми заборгованості в подальшому не представляється можливим. Керівництво визначає ймовірність відшкодування дебіторської заборгованості, г'рунтуючись на оцінці платоспроможності основних дебіторів і на аналізі строків непогашення заборгованості.

Витрати за позиками
Витрати на позики, що безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом кваліфікованих активів, які є активами, що вимагають значного періоду часу підготовки їх до використання чи продажу, додаються до вартості таких активів. Дохід від тимчасового інвестування окремих позичених коштів, що пов'язані з кваліфікованими активами, вираховується із собівартості таких активів. Усі інші витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому періоді, у якому вони виникли.

Фінансові інвестиції відображаються в обліку і звітності відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвес¬тиції" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Нерозподілений прибуток
Дивіденди нараховуються за рахунок прибутку Підприємства за підсумками за звітний рік. Оголошені дивіденди відображаються у поточних зобов'язаннях. Дивіденди, оголошені після звітної дати, описуються в Примітках як подія після дати балансу. Розподіл прибутку на формування резервного капіталу здійснюється на основі бухгалтерської звітності Пыдприэмства, складеної за українськими правилами. За українським законодавством основою розподілу є нерозподілений прибуток. Зборами акціонерів може прийматися рішення про новий випуск акцій у формі капіталізованих дивідендів. Асигнування прибутку у формі капіталізованих дивідендів збільшують власний капітал Підприємства.

Інший додатковий капітал
Інший додатковий капітал Підприємства збільшується (зменшується) на суми, пов'язані з дооцінкою (уцінкою) основних засобів (приміщень та обладнання) і цінних паперів, наявних для продажу. Дооцінка

основних засобів (приміщень та обладнання) проводиться на підставі ведення облікової політики із застосуванням переоціненою вартістю основних засобів

Визнання доходу.
Дохід від реалізації товарів (продукції) визнається та відображається в обліку на дату відвантаження товарів, а оцінюється у відповідності з нормами П(С)БО 15 „Дохід" на підставі принципу нарахування відповідності доходів та витрат.
Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

Визнання та відображення в обліку витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 "Витрати".

Податки.
Податковий облік на підприємстві здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України №2755 з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Мінфіну України Витрати на податки включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України.

Події після дати балансу
Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансове становище Підприємства на звітну дату (коригуючи події), відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основним видом діяльності Товариства є надання транспортно-експедиційних послуг житлово-експлуатаційним підприємствам і будівельним організаціям м.Києва та здавання в найм (оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення. Дохід, отриманий від зазначеного виду діяльності в звітному році становить 1373,4 тис.грн. Перспективність виконання робіт та надання послуг полягає в застосуванні Товариством новітніх технологій та розширенні асортименту та переліку робіт та послуг, а також їх якості. Залежність від сезонних змін незначна. В основному це стосується надання послуг прибиральною технікою. Товариство надає транспортно-експедиційні послуги, як на підставі укладених договорів та угод, так і разових заявок клієнтів. Основним ринком збуту є територія України, основні клієнти - фізичні та юридичні особи - резиденти України . Основними ризиками в діяльності емітента є зміни у податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно впливають на діяльність товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фінансово-економічні зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі ці фактори можуть призвести до зменшення обсягів виконуваних робіт і послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту полягають в оперативному реагуванні на зміни у податковому законодавстві, розширенні номенклатури та якості послуг. Основними каналами збуту є укладання разових та довгострокових договорів на надання послуг, основними методами продажу є адресна та загальна реклама. При наданні послуг сировина не використовується. Стан розвитку галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент характеризується перевищенням пропозиції над попитом, впровадження нових технологій та товарів не здійснюється, його положення на ринку характеризується як стабільне. Емітент не займає домінуючого положення на ринку; галузь, у якій здійснює свою діяльність емітент характеризується середнім рівнем конкуренції та передбачає можливість збільшення частки емітента у цій галузі. Емітент передбачає у перспективі суттєве розширення діяльності як у кількісному обчисленні, так і територіальному. Емітент не має постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Товариство не здійснювало суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років та не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами

Протягом звітного періоду між Товариством або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку, правочини не вчинялись.

Інформація про основні засоби емітента

До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди, машини та обладнання, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка тощо. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав.
Виробнича потужність Товариства ви¬значається в тих самих одиницях виміру, в яких здійснюється облік послуг, що на¬даються. У звітному періоді, ступінь використання основних засобів, в т.ч. машин та обладнання емітентом складає близько 99 %.
Способи утримання активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійсню¬ються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх еконо¬мічних вигод та списуються на витрати в момент їх виник¬нення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів.
Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування: м.Київ, вул. Каунаська, буд. 13.
На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.
На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв’язку з значним грошових вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося, планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не складалося.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основним видом діяльності Товариства є надання транспортно-експедиційних послуг та здача в оренду виробничих площ. Правління Товариства розвиває нові напрямки виробничої діяльності. Насамперед це розширення ринку автопослуг за рахунок пошуку нових споживачів цього виду послуг (будівельні підприємства, збутові та торгові організації, приватні підприємці різних напрямків діяльності). На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, енергоносії, запасні частини та інші матеріали і обумовлює сплатопроможність замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності емітента. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики емітента тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції. податкове навантаження.

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

Протягом звітного періоду фактів порушень діючого законодавства не було. Штрафні санкції не сплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства ведеться з власних обігових коштів. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та розширення ринку збуту.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство в найближчі роки планує продовжувати роботу щодо пошуку нових замовників для надання транспортно-експедиційних послуг за рахунок підвищення якості послуг та робіт, зниження матеріальних затрат та розумної цінової політики, ефективне і раціональне використовування майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку. Основні напрямки роботи - це подальша реконструкція виробничих площ с подальшою передачею під виробництво та для здачі в оренду, а також розширення використання засобів спецтехніки. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, загальноекономічні негативні тенденції в країні.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.

Інша інформація

За останні три роки емітент здійснює дії, спрямовані на розширення своєї діяльності як у грошовому так і в якісному виразі. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає, аналізу господарювання за останні три роки емітент не проводив.

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:	6040,3	6281	0	0	6040,3	6281
будівлі та споруди	5933,3	6196,7	0	0	5933,3	6196,7
машини та обладнання	62,8	53,2	0	0	62,8	53,2
транспортні засоби	21,9	0	0	0	21,9	0
інші	22,3	31,1	0	0	22,3	31,1
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	6040,3	6281	0	0	6040,3	6281

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні засоби – 20 років, машини та обладнання – 5 років, транспортні засоби – 5 років, меблі і офісне устаткування – 4 роки, інші основні засоби – 12 років. Первісна вартість основних засобів: 12511601 грн. Ступінь зносу основних засобів становить – 50,3 % та по групах: будівель та споруд – 40 %, машин та обладнання – 93 %, транспортних засобів – 100 %, інших – 71 %. Ступінь використання основних засобів становить: 99%. Сума нарахованого зносу: 6 230 567 грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів немає. Обмеження на використання майна відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	7190,7	6778,8
Статутний капітал (тис. грн)	73,6	73,6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	73,6	73,6
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7117,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7117,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6705,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6705,2 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% 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	116,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	300,6	X	X
Усього зобов’язань	X	417,2	X	X
Опис: Протягом звітного періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не мало.				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.02.2014	19.02.2014	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.04.2014	11.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	Останнього разу реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства здійснювала реєстраційна комісія.	

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)	Останнього разу голосування з питань порядку денного на загальних зборах Товариства відбувалось шляхом підняття карток, з питання обрання наглядової ради - бюлетенями.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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)	Основною причиною скликання останніх позачергових зборів було внесення змін до статуту.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	4

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)	В складі наглядової ради комітети не створювалися	
Інше (запишіть)	д/н	

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)	Члени наглядової ради не отримують винагороди, розмір винагороди не визначається	

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)	Інші вимоги до членів наглядової ради відсутні.	

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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	

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 напрямків 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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	так	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)	ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інших Положень у Товаристві не існує.	

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

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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)	Інші органи не приймали рішення про затвердження зовнішнього аудитора Товариства.	

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)	Протягом останніх трьох років Товариство не змінювало аудитора.	

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)	В минулому році перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала стороння компанія.	

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 в Товаристві не створювалась	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати 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)	Протягом наступних трьох років Товариство не планує інших способів залучення інвестицій.	

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? (так/ні) так

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: 11.11.1111;

яким органом управління прийнятий: Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

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

укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

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.

Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало. Принципи корпоративного управління Товариством дотримуються.

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2015.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНІКА» за ЄДРПОУ	04590228
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт за КВЕД	49.41

Середня кількість працівників, осіб 34

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул.Каунаська, 13, м.Київ, Дніпровський р-н, 02160, Україна, (044) 558-66-52

1. Баланс

на 31.12.2014 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3,6	15,3
Основні засоби:	1010	6040,3	6281
первісна вартість	1011	11719,9	12511,6
знос	1012	(5679,6)	(6230,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6043,9	6296,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	535,6	490,8
у тому числі готова продукція	1103	3,1	3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	331,1	504,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	256	203,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	150,9	89,1
Витрати майбутніх періодів	1170	4,5	3,4
Інші оборотні активи	1190	42,4	20,6
Усього за розділом II	1195	1320,5	1311,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7364,4	7607,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	73,6	73,6
Додатковий капітал	1410	2482,3	2482,3
Резервний капітал	1415	18,4	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4204,5	4634,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	6778,8	7190,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпеченн	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	7,4	37,5
розрахунками з бюджетом	1620	156,8	116,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	60,1	54,3
розрахунками зі страхування	1625	27,6	15
розрахунками з оплати праці	1630	52,6	46,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	341,2	201,7
Усього за розділом III	1695	585,6	417,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	7364,4	7607,9

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник Кубрак Вадим Володимирович

Головний бухгалтер Даневич Надія Михайлівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНІКА»

Код за ЄДРПОУ 04590228

Дата 2015.01.01

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м

за 2014 рік

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	1373,4	1720,7
Інші операційні доходи	2120	3770,9	3637,5
Інші доходи	2240	5,4	6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5149,7	5364,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(844,8)	(1100,9)
Інші операційні витрати	2180	(3626,2)	(3659,9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4471)	(4760,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	678,7	603,4
Податок на прибуток	2300	(72,7)	(84)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	606	519,4

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник Кубрак Вадим Володимирович

Головний бухгалтер Даневич Надія Михайлівна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	36391522
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03062, м. Київ, вул.Чистяківська, 2, оф.307
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№4255 12.09.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, д/н д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства
«Спецтехніка»

за 2014 рік
(станом на 31 грудня 2014 року)

Адресат: Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка».

Адреса: 02160, м. Київ, вул. Каунаська, 13

Основні відомості про Емітента (Товариство)
Повна назваПриватне акціонерне товариство «Спецтехніка»
Код ЄДРПОУ04590228
Місцезнаходження юридичної особи02160, м. Київ, вул. Каунаська, 13
№ та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01 № 400141 від 27.04.2011 року.
Дата державної реєстрації: 08.06.1994
Дата запису: 25.05.2005
Номер запису: 1 067 120 0000 003094
Орган, що видав свідоцтвоДніпровська районна у м. Києві державна адміністрація
Поточний рахунок26005000024431
МФО300023
Назва банкуДарницьке відділення ПАТ «Укрсоцбанк»
Основні види діяльностіКод КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний);
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Голова ПравлінняКубрак Вадим Володимирович

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «Спецтехніка», що додається, яка включає:
- Баланс станом на 31 грудня 2014 року;
- Звіт про фінансові результати за 2014 рік.

Концептуальна основа фінансової звітності
У якості концептуальної основи для підготовки фінансових звітів ПрАТ «Спецтехніка» використовувались національні положення (стандарти) з бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік Товариства відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р., національним стандартам, іншим нормативним документам з питань бухгалтерського обліку.
Звітність складено своєчасно згідно НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом

Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1».
Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та підтверджується документами первинного обліку.
Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну України № 291 від 31.11.99 р.
Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Спецтехніка» за 2014 рік на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.
Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариством.
Аудитор підтверджує валюту балансу у сумі 7607,9 тис. грн.

Безперервність
Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної альтернативи. Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним.
Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості Товариства безперервно продовжувати діяльність.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, та за такий внутрішній контроль., який управлінський персонал Емітента визначає як необхідний для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття їх у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» після 31 грудня 2014 року, ми не мали можливості бути присутніми при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на початок цього періоду та на кінець звітного періоду. У нас не було можливості впевнитись щодо кількості запасів вартість яких відображена у фінансовій звітності станом на 01 січня 2014 року та станом на 31 грудня 2014 року, через виконання альтернативних процедур або іншим способом. Оскільки залишок запасів на початок періоду впливає на визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій на початок періоду за 2014 рік. Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2014 року модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних звітного періоду і відповідних показників.

Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Аудиторський висновок складено для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»,
аудитор Ніколаєва М. В.

17 березня 2015 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»

Місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307

Ключові питання аудиту.
Ключові питання – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту консолідованих фінансових звітів. Ключові питання аудиту входять до числа питань, про які повідомлялось, але не покривають всі питання, що обговорювались. Наші аудиторські процедури стосовно цих питань розроблялись в контексті всього аудиту фінансових звітів в цілому. Нашу думку щодо фінансової звітності не модифіковано внаслідок існування ключових питань аудиту, та ми не висловлюємо думку щодо цих окремих питань.

1. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі, стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
За результатами проведеної перевірки можна дійти висновку про те, що в ПрАТ «Спецтехніка» впроваджуються принципи корпоративного управління.
Корпоративне управління базується на наступних принципах:
- Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві;
- Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;
- Здійснення аудитором контролю за діяльністю правління, а також підзвітність аудитора акціонерам Товариства;
- Здійснення правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства, підпорядкованість правління зборам акціонерів;
- Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та контрагентами Товариства;
- Ефективний контроль з боку аудитора за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та контрагентів Товариства.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю, вважає за необхідне зазначити наступне:
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначений Закон не містить вимог щодо обов'язкового обрання (призначення) у товаристві (наглядовою радою) корпоративного секретаря та/або внутрішнього аудитора, тому виконання цих функцій правлінням не може розглядатися як невиконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Формування складу органів Товариства здійснюється відповідно до статті 6 статуту. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи:
- Загальні збори - вищий орган Товариства;
- Наглядова Рада - орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і контролює та регулює діяльність виконавчого органу;
- Правління – є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства аудитор, який обирається за рішенням наглядової ради Товариства. Інші внутрішні документи у Товаристві не приймалися. Кількісний склад сформованих органів Товариства та їх функціонування регламентується та відповідає вимогам статуту. Щорічні загальні збори проводились у терміни, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Протягом звітного року правління Товариства здійснювало поточне управління фінансово - господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено статутом Товариства. Контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався обраним аудитором.
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ «Спецтехніка», вважає за необхідне зазначити наступне.
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво ПрАТ «Спецтехніка» в повній мірі усвідомлює перспективу розвитку внутрішнього аудиту, його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПрАТ «Спецтехніка».
За результатами проведеної перевірки систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та положенням статуту. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю у Товаристві створена та діє.

2. Характеристика статей фінансової звітності.
2.1. Необоротні активи
Станом на 31.12.2014 р. на балансі Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» обліковуються основні засоби:
- Первісна вартість 12511,6 тис. грн.
- Знос 6230,6 тис. грн.
- Залишкова вартість 6281,0 тис. грн.

Основні засоби є власністю Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка», орендованих основних засобів в обліку не відображено. Аудитор підтверджує достовірність оцінки та відповідність критеріям визнання основних засобів на підприємстві за П(С)БО № 7 «Основні засоби». Інвентаризація, згідно з діючим законодавством, проводиться в звітному періоді. Підприємством адекватно відображаються в обліку та звітності надходження,

реалізація, ліквідація та інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка відображаються в обліку відповідно до вимог П(С)БО № 7. Методом амортизації основних засобів підприємством обрано прямолінійний метод, що відповідає обраній обліковій політиці підприємства. У податковому обліку основні засоби обліковуються та амортизуються згідно положень Податкового Кодексу України 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями. Фінансовий звіт, що додається, подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про основні засоби Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка».

2.2. Запаси.
Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки запасів у бухгалтерському обліку Товариства. Первісна оцінка придбання запасів у перевіреному періоді відповідали порядку, встановленому П(С)БО № 9 «Запаси». Визначені методи оцінки вибуття запасів, згідно обраній обліковій політиці підприємства, були незмінними протягом звітного періоду. Загальна сума запасів на звітну дату становить 490,8 тис. грн., в т.ч.:
- виробничі запаси 487,8 тис. грн.
- готова продукція 3,0 тис. грн.

Вартість запасів, відображена у фінансовій звітності товариства на 31 грудня 2014 року відповідає даним регістрів бухгалтерського обліку.
Метод вибуття запасів, обраний підприємством та відповідно зафіксований у наказі «Про облікову політику Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка», відповідає П(С)БО № 9.

2.3. Дебіторська заборгованість.
Станом на 31.12.2014 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» становить 504,3 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками на дату балансу складає 203,4 тис. грн. та складається з:
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- Інша поточна дебіторська заборгованість 203,4 тис. грн.

.
Дебіторська заборгованість Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» обліковується згідно з П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість». Аудитором підтверджується повнота розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності. Резерв сумнівних боргів не нараховується.
Реєстр дебіторської заборгованості подає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, стан дебіторської заборгованості.

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти.
На балансі товариства на звітну дату відображено грошові кошти у національній валюті у сумі 89,1 тис. грн., що достовірно відображає дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на поточних рахунках Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка».

Витрати майбутніх періодів, що відображені в фінансовій звітності складають 3,4 тис. грн.

Інші оборотні активи відображені на дату балансу в сумі 20,6 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що Приватне акціонерне товариство «Спецтехніка» повністю розкрило інформацію за видами активів відповідно до встановлених нормативів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.5. Статутний і власний капітал.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р., облікований в сумі 7190,7 тис. грн., складається з наступного:
- Статутний капітал 73,6 тис. грн.
- Інший додатковий капітал 2482,3 тис. грн.
- Нерозподілений прибуток 4634,8 тис. грн.

Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2014 р. становить 73 563 гривні, який поділений на 14012 простих іменних акцій номінальною вартістю 5,25 грн. Частка простих акцій у статутному капіталі складає 100%. Акції були сплачені в термін і способом передбаченим установчими документами. Випуск акцій був здійснений з додержанням правил та вимог Закону України «Про цінні папери та фондову біржу». Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства».
За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014 р. внески здійснено у повному обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків, аналітичний облік відповідає синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.

2.6. Вартість чистих активів.
Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2014 р. становить 7190,7 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом становить 7117,1 тис. грн. Вартість чистих активів Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» більша від статутного капіталу. Аудитор підтверджує дотримання вимог п.2 ст. 14 «Статутний і власний капітал акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, та частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

2.7. Облік зобов'язань.
Станом на 31 грудня 2014 року на балансі Товариства обліковується поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 37,5 тис. грн.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
- З бюджетом 116,6 тис. грн.

- Зі страхування 15,0 тис. грн.
- З оплати праці 46,4 тис. грн.
- Інші поточні зобов'язання 201,7 тис. грн.

Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами.
Довгострокових зобов'язань на дату балансу немає.
Облік зобов'язань проводиться згідно з П(С)БО № 11 «Зобов'язання». Аудитор підтверджує реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності підприємства.

Дивіденди
По результатах роботи за 2013 рік Товариством було нараховано дивіденди в сумі 182,2 тис. грн.

Аудитор підтверджує розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.8. Дохід
У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати за 2014 рік відображено загальний дохід (виручку) від реалізації у сумі 1373,4 тис. грн.
Аудитором підтверджується правильність визначення чистого доходу від реалізації за 2014 рік у сумі 1373,4 тис. грн.

- Інші операційні доходи 3770,9 тис. грн.
- Інші доходи 5,4 тис. грн.

Визначення доходів в повної мірі відповідає вимогам Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Доходи».

2.9. Витрати
Витрати обліковуються відповідно П(С)БО №16 «Витрати». Склад та порядок розподілу витрат здійснюється згідно з обліковою політикою підприємства та відповідає стандартам (положенням) бухгалтерського обліку України.
- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 844,8 тис. грн.
- Інші операційні витрати 3626,2 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток, визнані витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 17 «Податок на прибуток» в звітному періоді становили 72,7 тис. грн.
У статті «Чистий прибуток (збиток)» Звіту про фінансові результати за 2014 рік Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» відображено чистий прибуток у сумі 606,0 тис. грн.

Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка», відображених у фінансовій звітності, достовірність даних про дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з П(С)БО № 15 «Доходи», правильність визначення фінансового результату за 2014 рік.

Аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному.

3. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства
В звітному періоді відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
1.18.02.2014 р депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надано зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» станом на 17.02.2014 р. Згідно отриманого реєстру з'ясувалося, що в системі реєстру Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» відбулися зміни щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. Пакет акцій акціонера - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія "Світ шляхів" (код за ЄДРПОУ 24919133, місцезнаходження: 01023, м. Київ, вул. Мечникова, 2) до зміни становив 43,2272 % (6057 шт.), зменшився на 43,2272 % (6057 шт.), після зміни становить – 0,0000% (0 шт).
2.18.02.2014 р депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надано зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» станом на 17.02.2014 р. Згідно отриманого реєстру з'ясувалося, що в системі реєстру Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» відбулися зміни щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. Пакет акцій акціонера - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інвестиційні шляхи» (код за ЄДРПОУ 34794246, місцезнаходження: 04050, м.Київ, вул. Мельникова, буд.12) до зміни становив 0,0000% (0 шт), збільшився на 43,2272 % (6057 шт.),, після зміни становить – 43,2272 % (6057 шт.).
В звітному періоді відбулася зміна складу посадових осіб емітента:
Рішення про звільнення та призначення прийняті Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Спецтехніка» від 10.04.2014 р., Протокол № 01/14:
1.Посадова особа Литвин Костянтин Миколайович, яка займала посаду Голови наглядової ради, звільнена у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 50,4782%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2011р. по 10.04.2014 р.
2.Посадова особа Кубрак Вадим Володимирович призначена на посаду Голови правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,712 %. Строк, на який призначено особу: з 10.04.2014 р. по 10.04.2017 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: володіє 380 акціями емітента.
3.Посадова особа Литвин Костянтин Миколайович призначена на посаду Голови наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 50,4782%. Строк, на який призначено особу: з 10.04.2014 р. по 10.04.2017 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: посадова особа володіє 7073 акціями емітента.

4.Посадова особа Троян Михайло Михайлович, яка займала посаду заступника Голови наглядової ради, звільнена у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: : з 26.04.2011р. по 10.04.2014 р.
5.Посадова особа Мізін Руслан Васильович - призначена на посаду член правління - фінансовий директор. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, на який призначено особу: з 10.04.2014 р. по 10.04.2017 р.
6.Посадова особа Троян Михайло Михайлович призначена на посаду заступника Голови наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, на який призначено особу: з 10.04.2014 р. по 10.04.2017 р.
7.Посадова особа Даневич Надія Михайлівна, призначена на посаду члена правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, на який призначено особу: з 10.04.2014 р. по 10.04.2017 р.
8.Посадова особа Кубрак Вадим Володимирович, яка займала посаду Голови правління, звільнена у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 2,712%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2011 р. по 10.04.2014 р.
9.Посадова особа Мізін Руслан Васильович, яка займала посаду член правління - фінансовий директор, звільнена у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2011р. по 10.04.2014 р.
10.Посадова особа Даневич Надія Михайлівна, яка займала посаду Члена правління, звільнена у зв'язку із закінченням строку повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2011р. по 10.04.2014 р.
Інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, протягом звітного року, а саме:
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;
- прийняття рішення про викуп власних акцій;
- факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;
- рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;
- рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;
- порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;
- рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.
- виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)

не відбувались.

4. Дотримання вимог чинного законодавства України
Аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів ПрАТ «Спецтехніка», повноту та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО в Україні: № 7 «Основні засоби», № 8 «Нематеріальні активи», № 10 «Дебіторська заборгованість», № 11 «Зобов'язання», № 12 «Фінансові інвестиції».
Відповідно до вимог діючого законодавства наказом керівника прийнята та затверджена облікова політика діюча на підприємстві. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалася.
Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що показники звітності Приватного акціонерного товариства «Спецтехніка» відповідають аналітичному обліку, первинним документам, чинному законодавству та існуючим нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству.
Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої фінансової звітності в цілому.

5. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Номер і дата договору на проведення аудиту: договір про надання аудиторських послуг № 27/11-5А від 27.11.2014 року.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку – 07.03.2015 року;
дата закінчення – 17.03.2015 року.
Масштаб проведення аудиту: перевірка фінансової звітності за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, станом на 31 грудня 2014 року.

Підстава для проведення аудиту: Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р., Міжнародні стандарти аудиту, Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року.

6. Відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документівТовариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»
Код за ЄДРПОУ36391522
Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація
№ запису 1 072 102 0000 023416
04.02.2009 р.
Свідоцтво серія АО1 № 249834
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою УкраїниСвідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року. Термін чинності Свідоцтва до 31 жовтня 2018 року.
Місцезнаходження юридичної особи03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
Вид діяльності за КВЕД69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань

оподаткування.
Телефон
Факс(044) 517-22-77, (097) 620-78-99
(044) 516-44-80, (044) 516-87-69

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал»,
аудитор Ніколаєва М.В.

17 березня 2015 року
д/н
д/н
д/н