

Титульний аркуш

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

Директор

Грицик Олександр Степанович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

| | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "МАПО" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 05390974 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 34600, Рівненська область, Березнівський, м.Березне, вул.Зірненська, 24 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (03653) 5-41-94, (03653) 5-41-94 |
| 6. Електронна поштова адреса | mapo@denwer.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 25.04.2015 | |
| | | (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | | | |
| | 80(2084), Відомості НКЦПФР | 28.04.2015 | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | 05390974.denwer.com.ua | в мережі Інтернет | 28.04.2015 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

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) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |

| | |
|---|---|
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 33. Примітки | |
| <p>В переліку інформації відсутні дані акціонерного товариства про: п.2-6, 10, 11,13,15 не заповнюють приватні акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. 12.3.Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - товариство емісії таких цінних паперів не здійснювало. 12.4.Інформація по похідні цінні папери-товариство емісії таких цінних паперів не здійснювало. 12.5.Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - викуп цінних паперів власних емісій товариство не здійснювало. 14.4-14.5. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції не заповнюються, якщо обсяги виробництва складають менше 5млн. грн. 16. Відомості щодо особливої інформації: особлива інформація в звітному періоді не виникала.18-27.Відомості щодо пунктів 18-27 у зв'язку з тим що ці додатки не заповнюються акціонерними товариствами. 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) - Цільових облігацій товариство не випускало.</p> | |

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "МАПО" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | ААВ №363035 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 16.09.1999 |
| 4. Територія (область)* | Рівненська область |
| 5. Статутний капітал (грн) | 5584100 |
| 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) | 4 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 10.91 - Виробництво готових кормів для тварин. д/н - д/н д/н - д/н |
| 10. Органи управління підприємства | Акціонерні товариства НЕ заповнюють |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | РОД "Райффайзен банк "Аваль" м.Київ |
| 2) МФО банку | 380805 |
| 3) Поточний рахунок | 26000140601 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | В іноземній валюті рахунок не відкривався |
| 5) МФО банку | д/н |
| 6) Поточний рахунок | д/н |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1) посада | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Копилов Віктор Ігорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО, 396450, 08.06.2000, Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві. |
| 4) рік народження** | 1957 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор ТОВ "Доравтосервіс", м.Київ. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | д/н |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки визначені Статутом.Змін у звітному періоді не було.Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає.Інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає.Винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримував. перелік попередніх посад (за останні 5 років):Директор ТОВ "Доравтосервіс", м.Київ. |

| | |
|--|--|
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пилипака Наталія Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СР, 997600, 01.03.2004, Березнівським РВ УМВС України в Рівненській обл. |
| 4) рік народження** | 1975 |
| 5) освіта** | середня-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ДП Березнекомунгосп, головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | д/н |
| 9) опис | Повноваження та обов'язки визначені Статутом, наглядова рада відсутня.Змін у звітному періоді не було.Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає.Інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає.Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.Винагороди, в тому числі в натуральній формі не отримувала. Акціями товариства не володіє. перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер ПрАТ "МАПО" |

| | |
|--|--|
| 1) посада | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Грицик Олександр Степанович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЮ, 013586, 12.07.2004, Березнівським РВ УМВС України в Рівненській обл. |
| 4) рік народження** | 1952 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПМП МАПО, директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | д/н |

| | |
|---------|--|
| 9) опис | Повноваження та обов'язки визначені Статутом, наглядова рада відсутня.Змін у звітному періоді не було.Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає.Інших посад на будь-яких інших підприємствах не займає.Іншої інформації, що підлягає розкриттю, Товариство не має.Винагороди, в тому числі в натуральній формі не оримував. перелік попередніх посад (за останні 5 років): Директор ПрАТ МАПО. |
|---------|--|

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|----------|---|---|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ревізор | Копилов Віктор Ігорович | СО, 396450, 08.06.2000, Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві. | 263469 | 47.182 | 263469 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Грицик Олександр Степанович | МЮ, 013586, 12.07.2004, Березнівським РВ УМВС України в Рівненській обл. | 11709 | 2.097 | 11709 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 275178 | 49.279 | 275178 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|-----------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | | |
| | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |
| Гаврильцев Микола Федорович | СН, 303008, 01.10.1996, Харківським РУГУ МВС України в м.Києві | 257541 | 46.12 | 257541 | 0 | 0 | 0 | |
| Копилов Віктор Ігорович | СО, 396450, 08.06.2000, Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві. | 263469 | 47.182 | 263469 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | | 521010 | 93.302 | 521010 | 0 | 0 | 0 | |

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 28.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 95.4 | |
| Опис | <p>Порядок денний:1.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.2.Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів. 3.Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.4.Звіт Ревізора Товариства. 5.Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2013рік.6.Порядок розподілу прибутку Товариства (покриття збитків) за 2013 рік.Пропозицій щодо пеліку питань порядку денного не надходило.Результати розгляду питань порядку денного:По першому питанню:Затвердити запропонованих голову та секретаря Загальних зборів.По другому питанню:Затвердити головою лічильної комісії Гаврильцова М.Ф., і запропонований регламент.По третьому питанню:Затвердити Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2013рік. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2014 рік.По четвертому питанню:Затвердити Звіт Ревізора.По п'ятому питанню:затвердити «Баланс»-(ф1) Товариства на 31.12.2013 року та «Звіт про фінансові результати (ф2)» за 2012рік.По шостому питанню:Затвердити збиток товариства за 2013рік . Позачергові збори акціонерів не проводились.</p> | |

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.07.2011 | 51/17/1/11 | Рівненське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000124960 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 558410 | 5584100 | 100 |

Цінні папери товариство у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції розміщені в повному обсязі. Додаткових емісій цінних паперів товариство не здійснювало.

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: | 2853.5 | 2823.1 | 0 | 0 | 2853.5 | 2823.1 |
| будівлі та споруди | 1957.8 | 1945.8 | 0 | 0 | 1957.8 | 1945.8 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 |
| інші | 894.4 | 876.1 | 0 | 0 | 894.4 | 876.1 |
| 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 | 2853.5 | 2823.1 | 0 | 0 | 2853.5 | 2823.1 |
| Опис | Орендовані основні засоби відсутні. Термін та умови користування основними засобами до повного фізичного зносу, первісна вартість основних засобів 6072 тис.грн., ступінь зносу 53,5%, ступінь використання-60%, сума нарахованого зносу - 3248,9 тис.грн., обмеження на використання майна емітента відсутні. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 1396.2 | 1515 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 5584.1 | 5584.1 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 5584.1 | 5584.1 |
| Опис | Визначення вартості чистих активів проводиться за формулою: чисті активи=(Необоротні активи+Оборотні активи+Витрати майбутніх періодів)-(Довгострокові зобов'язання+Поточні зобов'язання+Забезпечення наступних витрат і платежів+Доходи майбутніх періодів. | |
| Висновок | Вартість чистих активів менша за розмір статутного фонду . | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| 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 |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання | X | 13.4 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 1428.9 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1442.3 | X | X |
| Опис | Позика взята в Березнівській міській раді на погашення частини вартості за земельну ділянку. На кінець звітної періоду складає заборгованість 205,7 тис.грн. | | | |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ «Аудиторська компанія Еліт-Аудит» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 37613975 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 33018, м. Рівне, вул. Відінська, 39- Б, оф.3,4 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4436 , 31.03.2011 |
| 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 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014р. |
| Думка аудитора | умовно-позитивна |

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть): Інформація відсутня | так | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): Інформація відсутня | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): Позачергові збори не скликалися | так | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

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

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

| | Так* | Ні* |
|---------------------------------|-------------------------|-----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так* | Ні* |
|--|-------------------------|-----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |
| Інше (запишіть) | Наглядова рада відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги | | X |
| Інше (запишіть): Наглядова рада відсутня | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | Наглядова рада відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | 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 | ні | так | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? 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 ревізію) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | Інформація відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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 |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

| | Так* | Ні* |
|---------------------------|---------------------|-----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | X | |
| Інше (запишіть) | Інформація відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так* | Ні* |
|--|-----------------------|-----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | Аудитор не змінювався | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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) | Інформація відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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) | Інформація відсутня | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть): Інформація відсутня | | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| не визначились | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: Інформація відсутня

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.

Інформація відсутня

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. | Товариство не є фінансовою установою |
| 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. | Товариство не є фінансовою установою |
| 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. | Товариство не є фінансовою установою |
| 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів. | Товариство не є фінансовою установою |
| 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи. | Товариство не є фінансовою установою |
| 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. | Товариство не є фінансовою установою |
| 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. | Товариство не є фінансовою установою |
| 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. | Товариство не є фінансовою установою |
| 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. | Товариство не є фінансовою установою |
| 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). | Товариство не є фінансовою установою |
| 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). | Товариство не є фінансовою установою |
| 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: | |
| загальний стаж аудиторської діяльності | Товариство не є фінансовою установою |
| кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі | Товариство не є фінансовою установою |
| перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року | Товариство не є фінансовою установою |
| випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора | Товариство не є фінансовою установою |
| ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років | Товариство не є фінансовою установою |
| стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг | Товариство не є фінансовою установою |
| 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: | |
| наявність механізму розгляду скарг | Товариство не є фінансовою установою |

| | |
|---|--------------------------------------|
| прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги | Товариство не є фінансовою установою |
| стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задовлених скарг) | Товариство не є фінансовою установою |
| наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду | Товариство не є фінансовою установою |

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємства

| | | | |
|--|---|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
| | | | 01.01.2015 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "МАПО" | за ЄДРПОУ | 05390974 |
| Територія | | за КОАТУУ | 5620410100 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 10.91 |
| Середня кількість працівників, осіб | 4 | | |
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон | улиця Зірненська, буд24, м.Березне, Березнівський район, Рівненська обл., 34600 | | |

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД

1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 2853.5 | 2823.1 |
| первісна вартість | 1011 | 6146.7 | 6072 |
| знос | 1012 | (3293.2) | (3248.9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1.1 | 4.9 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2854.6 | 2828 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 25.2 | 4.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.7 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2.2 | 3.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 28.1 | 10.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2882.7 | 2838.5 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5584.1 | 5584.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 239.1 | 241.7 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4308.2 | -4429.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1515 | 1396.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 218.7 | 205.7 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1053.3 | 1128.5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 8.7 | 13.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2.4 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 6.1 | 4.6 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 78.5 | 90.1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1149 | 1236.6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2882.7 | 2838.5 |

Примітки: д/н

Керівник

Грицик Олександр Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

Пилипака Наталія Миколаївна

(підпис)

**2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік**

Форма N 2-м Код за ДКУД

1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 15.6 | 5.6 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 116.6 | 85.4 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 132.2 | 91 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (126.7) | (103) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (120.8) | (109.6) |
| Інші витрати | 2270 | (6.1) | (12.1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (253.6) | (224.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -121.4 | -133.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -121.4 | -133.7 |

Примітки: д/н

Керівник

Грицик Олександр Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

Пилипака Наталія Миколаївна

(підпис)