

## 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

(посада)

Кривицький Володимир Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00114117

4. Місцезнаходження

Харківська, немає, 61116, м. Харків, проспект Леніна, 9 будинок 9

5. Міжміський код, телефон та факс

(057) 702-15-07 (057) 719-47-30

6. Електронна поштова адреса

[www.uhp.kharkov.ua](http://www.uhp.kharkov.ua)

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	<u>26.04.2014</u>
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у <u>№ 80 "Бюлетень. Цінні папери України"</u>	<u>30.04.2014</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці <u>www.uhp.kharkov.ua</u> в мережі Інтернет	<u></u>
(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	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	
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 виникла 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 за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	

<b>27. Правила ФОН</b>	
<b>28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)</b>	X
<b>29. Текст аудиторського висновку (звіту)</b>	X
<b>30. Річна фінансова звітність</b>	
<b>31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)</b>	X
<b>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)</b>	
	<p>Ліцензій і дозволів Товариство немає.</p> <p>Товариство участі у створенні юридичних осіб не приймало.</p> <p>Посада корпоративного секретаря не передбачена.</p> <p>Інформація про рейтингове агентство - ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" не здійснювало реєстрацію випуску боргових цінних паперів протягом звітнього 2012 року і не проходило процедуру отримання рейтингу, оскільки не підпадає під ознаки обов'язкового рейтингування.</p> <p>Інформація про дивіденди - дивіденди за звітний період не нараховувались та не сплачувались.</p> <p>Товариством облігації не випускались.</p>
<b>33. Примітки</b>	<p>Інші цінні папери емітентом не випускались.</p> <p>Похідні цінні папери не випускались.</p> <p>Протягом звітнього періоду власні акції емітентом не викупувались.</p> <p>Боргові цінні папери не випускалися.</p> <p>Процентні, дисконтні, іпотечні та цільові (безпроцентні) облігації не випускалися.</p> <p>Іпотечні сертифікати не випускалися.</p> <p>Сертифікатів ФОН Товариство не випускало.</p> <p>Боргові цінні папери Товариством не випускались.</p> <p>Інформація про собівартість реалізованої продукції, обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - табл. 13.4 та 13.5 не заповнені, тому що дохід (виручка) від реалізації продукції Товариства за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.</p>

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"

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

серія АБ № 346779

3. Дата проведення державної реєстрації

03.02.1992

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн.)

3618670.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

199

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

71.11 Діяльність у сфері архітектури

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

62.02 Консультування з питань інформатизації

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента - ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" не наводиться, оскільки 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 "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ "БАНК "ГРАНТ"

2) МФО банку

351607

3) поточний рахунок

260010012171

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ "БАНК "ГРАНТ"

5) МФО банку

351607

6) поточний рахунок

260010012171

### 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)
Міністерство енергетики і електрифікації України	д/н	д/н д/н д/н	0.0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н	д/н д/н д/н		0.0
<b>Усього</b>			<b>0.0</b>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. 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  
Кривицький Володимир Володимирович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МН 989482 24.09.2008 Печенізьким РВ ГУМВС України в Харківській області
- 4) рік народження\*\* 1949
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 19
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*  
Головний інженер - перший заступник директора Північної електроенергетичної системи НЕК "Укренерго", радник Голови правління ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", голова правління - генеральний директор АК "Харківобленерго" (ДАЕК "Харківобленерго"), заступник Міністра палива та енергетики України, директор "Харківських теплових мереж", в.о. голови правління-генерального директора ВАТ "Укргідропроєкт".
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2009 5 років
- 9) Опис

Повноваження та права Голови правління визначаються Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Керує колективом товариства, налагоджує виробничий процес, визначає структуру підприємства, призначає керівників підрозділів, представляє Товариство на різних рівнях, тощо. Посадова особа отримує винагороду згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 19 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Головний інженер-перший заступник директора Північної електроенергетичної системи НЕК "Укренерго", радник Голови правління ВАТ "Українська інноваційно-фінансова компанія", голова правління-генеральний директор АК "Харківобленерго" (ДАЕК "Харківобленерго"), заступник Міністра палива та енергетики України, директор "Харківських теплових мереж", в.о. голови правління-генерального директора ВАТ "Укргідропроєкт".  
Обраний на посаду Голови Правління (Протокол № 17 загальних зборів акціонерів від 09.10.2009 року) терміном на 5 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Перший заступник голови правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Осадчий Сергій Дмитрович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МК 615582 24.09.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
- 4) рік народження\*\* 1962
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 10
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*  
Головний інженер проекту, Заступник голови правління - технічний директор ВАТ "Укргідропроєкт"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 19.01.2011 до кінця повноважень діючого складу правління
- 9) Опис

Повноваження і права першого заступника голови правління визначені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Допомогає голові правління керувати колективом, визначаючи технічний рівень інженерних розробок, у разі відсутності голови та його першого заступника представляє Товариство на різних рівнях, тощо. Посадова особа отримує винагороду згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі у звітному періоді не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 10 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Головний інженер проекту, Заступник голови правління - технічний директор ВАТ "Укргідропроєкт".

Призначений на посаду Першого заступника Голови Правління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" строком до кінця повноважень діючого складу правління рішенням Наглядової ради (протокол від 19.01.2011 р.).

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття пас-

портних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член Правління - головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Дзіна Тетяна Юріївна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МК 795166 10.03.1998 ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
- 4) рік народження\*\* 1959
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 25
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*  
Фінансовий директор ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано  
19.01.2011 до закінчення повноважень діючого складу правління

9) Опис

Повноваження та права члена правління Статутом і внутрішніми положеннями Товариства. Допомогає керувати колективом, у разі відсутності голови та його першого заступника представляє Товариство на різних рівнях, тощо. Посадова особа отримує винагороду згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 25 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Фінансовий директор ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".

Призначена на посаду члена правління рішенням наглядової ради (протокол б/н від 19.01.2011 р.) терміном до закінчення повноважень діючого складу правління.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Полтавський Анатолій Миколайович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МК 207714 25.05.1996 Харківським РВ УМВСУ в Харківській області
- 4) рік народження\*\* 1949
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 20
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*  
Начальник відділу проектних робіт ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", начальник відділу автоматизації проектних робіт ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ".
- 8) дата обрання та термін, на який обрано  
15.12.2011 до закінчення повноважень діючого складу правління

9) Опис

Повноваження та права члена правління визначені Статутом і внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа отримує винагороду згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 20 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Начальник відділу проектних робіт ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", начальник відділу автоматизації проектних робіт ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ".

Призначений на посаду рішенням наглядової ради (протокол б/н від 15.12.2011 р.) на термін до закінчення повноважень діючого складу правління.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Галат Віктор В'ячеславович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МК 736781 12.01.1998 ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

4) рік народження\*\* 1958

5) освіта\*\* вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\* 22

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

Головний інженер проекту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", технічний директор ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ".

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.12.2011 до закінчення повноважень діючого складу правління

9) Опис

Повноваження та права члена правління визначені Статутом і внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа отримує винагороду згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 22 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Головний інженер проекту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", технічний директор ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ". Призначений на посаду рішенням наглядової ради (протокол б/н від 15.12.2011 р.) на термін до закінчення повноважень діючого складу правління.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Голова наглядової ради

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

Симов'ян Саркіс Ваграмович

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

МК 175546 22.08.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області

4) рік народження\*\* 1952

5) освіта\*\* вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\* 20

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

Голова спостережної ради, Президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

8) дата обрання та термін, на який обрано 07.10.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та права голови наглядової ради - визначені Положенням про Наглядову раду Товариства. Організовує роботу наглядової ради з контролю за виконанням Статуту, рішень загальних зборів акціонерів, рішень наглядової ради, роботи правління, тощо. Винагороди не отримує. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 20 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Голова спостережної ради - Президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

Обраний членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 21 від 07.10.2011 р.) терміном на 3 роки. Рішенням наглядової ради (протокол б/н від 07.10.2011 р.) обраний Головою Наглядової ради терміном на 3 роки.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Заступник голови наглядової ради

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

Симов'ян Ваган Саркісович

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

МК 175545 22.08.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області

4) рік народження\*\* 1979

5) освіта\*\* вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\* 8

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

Віце-президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

8) дата обрання та термін, на який обрано 07.10.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження заступника голови наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства.

Допомагає в роботі голові наглядової ради, виконує його доручення відповідно до функцій наглядової ради. Винагороди не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Стаж керівної роботи 8 років. Основне місце роботи - Віце-Президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

Обраний членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 21 від 07.10.2011 р.) терміном на 3 роки. Рішенням наглядової ради (протокол б/н від 07.10.2011 р.) обраний заступником голови Наглядової ради терміном на 3 роки.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Заступник Голови Наглядової Ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мартиросов Володимир Іванович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 619132 12.12.1996 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

- 4) рік народження\*\* 1944
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 21
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Голова Правління ПАТ "БАНК "ГРАНТ"

- 8) дата обрання та термін, на який обрано 07.10.2011      3 роки

9) Опис

Повноваження заступника голови наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства. Допомагає в роботі голові наглядової ради, виконує його доручення відповідно до функцій наглядової ради. Винагороди не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Стаж керівної роботи 21 років. Основне місце роботи - Голова Правління ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

Обраний членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 21 від 07.10.2011 р.) терміном на 3 роки. Рішенням наглядової ради (протокол б/н від 07.10.2011 р.) обраний заступником голови Наглядової ради терміном на 3 роки.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бай Ірина Олексіївна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 736231 01.01.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

- 4) рік народження\*\* 1956
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 16
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Керівник групи, заступник начальника відділу ВАТ "Укргідропроєкт".

- 8) дата обрання та термін, на який обрано 07.10.2011      3 роки

9) Опис

Повноваження члена наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства. Допомагає в роботі голові наглядової ради, виконує його доручення відповідно до функцій наглядової ради. Винагороди не отримує. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 15 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Керівник групи, заступник начальника відділу ВАТ "Укргідропроєкт".

Обрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 21 від 07.10.2011 р.) терміном на три роки.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бай Ірина Олексіївна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи



ної особи

МК 736231 01.01.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

- 4) рік народження\*\* 1956  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж керівної роботи (років)\*\* 16  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Керівник групи, заступник начальника відділу ВАТ "Укргідропроєкт".

- 8) дата обрання та термін, на який обрано 07.10.2011 3 роки  
9) Опис

Повноваження члена наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства. Допомогає в роботі голові наглядової ради, виконує його доручення відповідно до функцій наглядової ради. Винагороди не отримує. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 15 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Керівник групи, заступник начальника відділу ВАТ "Укргідропроєкт".

Обрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 21 від 07.10.2011 р.) терміном на три роки.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член наглядової ради  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кравченко Ігор Володимирович  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 932068 11.09.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

- 4) рік народження\*\* 1961  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж керівної роботи (років)\*\* 13  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник голови правління - начальник відділу цінних паперів ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

- 8) дата обрання та термін, на який обрано 07.10.2011 3 роки  
9) Опис

Повноваження члена наглядової ради визначають Положенням про Наглядову раду Товариства. Допомогає в роботі голові наглядової ради, виконує його доручення відповідно до функцій наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Стаж керівної роботи 13 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Заступник голови правління - начальник відділу цінних паперів ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

Обраний членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 21 від 07.10.2011 р.) терміном на три роки.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Голова ревізійної комісії - представник Сабіан Інтернешнл Інк, BLZ  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Пояркова Інна Анатоліївна  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

AX 660998 18.11.2003 2000

- 4) рік народження\*\* 1977  
5) освіта\*\* вища  
6) стаж керівної роботи (років)\*\* 10  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Директор "Укрцентрправа", директор "Сабіан Інтернешнл Інк."

- 8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2009 5 років  
9) Опис

Повноваження голови ревізійної комісії визначені Положеннями Товариства про ревізійну комісію. Організовує роботу ревізійної комісії, розробляє методiku перевірок фінансового стану товариства щорічно, доповідає результати перевірок загальними зборами акціонерів, тощо. Розмір щомісячного винагородження визначається Положенням про ревізійну комісію і становить 3 мінімальні зарплати, встановленої чинним законодавством. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 10 років. Попередня посада - Директор "Укрцентрправа", директор "Сабіан Інтернешнл Інк.". Працює Директором ТОВ "ЖИТНИЦЯ-ВС", м. Харків, вул. Ромен Роллана, б. 12.

Призначена на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 09.10.2009 р.) терміном на 5 років. Рішенням ревізійної комісії обрана головою ревізійної комісії терміном на 5 років (протокол № 1 від 09.10.2009 р.)

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Харченко Сергій Миколайович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
ММ 368428 13.09.1999 ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
- 4) рік народження\*\* 1954
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 5
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*  
Начальник відділу кошторисів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2009 5 років
- 9) Опис

Повноваження члена ревізійної комісії визначені Положеннями Товариства про ревізійну комісію. Розмір щомісячного винагородження визначається Положенням про ревізійну комісію. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 5 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Начальник відділу кошторисів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Призначений на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 09.10.2009 р.) терміном на 5 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

- 1) посада Член ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Назарова Людмила Миколаївна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
ММ 825209 15.02.2001 ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
- 4) рік народження\*\* 1961
- 5) освіта\*\* вища
- 6) стаж керівної роботи (років)\*\* 4
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*  
провідний економіст ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано 09.10.2009 5 років
- 9) Опис

Повноваження члена ревізійної комісії визначені Положеннями Товариства про ревізійну комісію. Розмір щомісячного винагородження визначається Положенням про ревізійну комісію і становить 3 мінімальні зарплати, встановленої чинним законодавством. Змін у персональному складі у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 4 років. Попередня посада - Начальник відділу кошторисів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ". Працює заступником головного бухгалтера ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ" м. Харків, вул. Ромен Роллана, б. 12, за сумісництвом заступник головного бухгалтера ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".

Призначена на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів (протокол № 17 від 09.10.2009 р.) терміном на 5 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова правління	Кривицький Володимир Володимирович	МК 989482 05.04.2012 Печенізьким РВ ГУМВСУ в Харківській області		0	0	0	0	0	0
Перший заступник голови правління	Осадчий Сергій Дмитрович	МК 615582 24.09.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	26.12.1996	2	0.00024871	2	0	0	0
Член Правління - головний бухгалтер	Дзіна Тетяна Юріївна	МК 795166 10.03.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Полтавський Анатолій Миколайович	МК 207714 25.05.1996 Харківським РВ УМВСУ в Харківській області		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Галат Віктор В'ячеславович	МК 736781 12.01.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області		0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Симов'ян Саркіс Ваграмович	МК 175546 22.08.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області	26.10.2005	69704	8.6680000000	69704	0	0	0
Заступник голови наглядової ради	Симов'ян Ваган Саркісович	МК 175545 22.08.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області	04.07.2011	7015	0.8724000000	7015	0	0	0
Заступник Голови Наглядової Ради	Мартиросов Володимир Іванович	МК 619132 10.12.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	04.07.2011	38734	4.8167690000	38734	0	0	0
Член наглядової ради	Бай Ірина Олексіївна	МК 736231 04.01.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	26.09.2003	10	0.00124355000	10	0	0	0
Член наглядової ради	Кравченко Ігор Володимирович	МК 932068 11.09.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	02.04.2009	5	0.0006000000	5	0	0	0
Голова ревізійної комісії - представник Сабіан Інтернешнл Інк, BLZ	Пояркова Інна Анатоліївна	АХ 660998 18.11.2003 2000		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Харченко Сергій Миколайович	ММ 368428 13.09.1999 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		10	0.00124355000	0	0	0	0
<b>Усього</b>				115480	14.36050481	115470	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Сабіан Інтернешнл Інк.	73,857	2670 Беліз немає Беліз Блек Білдінг, оф. 306, ріг вулиць Ейр та Хатсон	19.11.2008	551501	68.58190000000	551501	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
немає	немає немає немає		0	0	0	0	0	0	
<b>Усього</b>				551501	68.58190000000	551501	0	0	0

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2013	
Кворум зборів**	93.609	
Опис	<p style="text-align: center;">Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.</li> <li>2. Затвердження звіту Наглядової ради.</li> <li>3. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2012 році.</li> <li>4. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік.</li> <li>5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік та звіту зовнішнього аудитора.</li> </ol> <p>Розподіл прибутку товариства за 2012 рік.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Рішення:</p> <p>З першого питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, Голову Наглядової ради, секретарем зборів - Кравченко Ігоря Володимировича, члена Наглядової ради.</li> <li>2. Обрати наступний склад лічильної комісії: Голова комісії - Кваша Тетяна Володимирівна секретар комісії - Лукінова Олена Іванівна член комісії – Лазар Михайло Михайлович.</li> <li>3. Затвердити наступний регламент зборів: - для доповідей - до 15 хвилин; - для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин; - бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин; - з першого питання, яке має процедурних характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос. - з усіх основних питань порядку денного провести голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос за допомогою бюлетенів для голосування. Рішення прийнято одностайно.</li> <li>З другого питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради": Затвердити звіт Наглядової ради. Рішення прийнято одностайно.</li> <li>З третього питання порядку денного "Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2012 році." Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2012 році. Рішення прийнято одностайно.</li> <li>З четвертого питання порядку денного "Затвердження звіту ревізійної комісії за 2012 рік." Затвердити звіт ревізійної комісії за 2012 рік. Рішення прийнято одностайно.</li> <li>З п'ятого питання порядку денного "Затвердження фінансової звітності товариства за 2012 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2012 рік." 1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2012 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "ВІДА-АУДИТ". 2. Затвердити прибуток у сумі 2 465 473,00 грн., у тому числі: прибуток звітного року після оподаткування у сумі 2 417 387, грн. 3. Вівмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітного року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік 2 417 387, грн., наступним чином - всю суму прибутку спрямувати до резервного фонду товариства. Рішення прийнято більшістю голосів.</li> <li>З шостого питання порядку денного "Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства." 1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2012 році та в 1-му кварталі 2014 року. 2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2013 році та в 1-му кварталі 2014 року з виконання проектно-вишукувальних робіт та надання інжинірингових робіт, а також з фінансово-господарської діяльності граничною вартістю 100 млн. грн. за однією угодою. Рішення прийнято одностайно.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	28.11.2013	
Кворум зборів**	93.3156	
Опис	<p style="text-align: center;">Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови, та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.</li> <li>2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" до 5 418 670,50 (п'яти мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесяти гривень 50 коп.) грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 400 000 штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.) грн.</li> <li>3. Про приватне розміщення акцій ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" виключно серед акціонерів товариства та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.</li> <li>4. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб товариства щодо прийняття рішень, пов'язаних з випуском та розміщенням акцій товариства.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Рішення:</p> <p>З першого питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, Голову Наглядової ради, секретарем зборів – Кравченко Ігоря Володимировича, члена Наглядової ради.</li> <li>2. Обрати наступний склад лічильної комісії: Голова комісії - Лазар Михайло Михайлович, секретар комісії - Лукінова Олена Іванівна, член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.</li> <li>3. Затвердити наступний регламент зборів: <ul style="list-style-type: none"> <li>- для доповідей - до 15 хвилин;</li> <li>- для виступів в дебатах до 5 хвилин, дебати провести за 35 хвилин;</li> <li>- бажаючі виступити повинні надати записку в президію. Питання ставити письмово. Для відповідей на питання до 10 хвилин;</li> <li>- з першого питання, яке має процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос.</li> <li>- з усіх основних питань порядку денного провести голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос за допомогою бюлетенів для голосування. Рішення прийнято одноставно.</li> </ul> </li> </ol> <p>З другого питання порядку денного "Про збільшення статутного капіталу ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" до 5 418 670,50 (п'яти мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесяти гривень 50 коп.) грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 400 000 штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.) грн." - збільшити розмір статутного капіталу ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" до 5 418 670,50 (п'яти мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесяти гривень 50 коп.) грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій у кількості 400 000 штук існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.) грн. Рішення прийнято одноставно.</p> <p>З третього питання по 1 800 000,00, рядку денного "Про приватне розміщення акцій ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" виключно серед акціонерів товариства та затвердження рішення про приватне розміщення акцій":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Провести приватне розміщення акцій ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" в кількості 400 000 (чотириста тисяч) штук на загальну суму 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 коп.) гривень виключно серед акціонерів товариства у такі строки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій - з 27 січня 2014 року по 16 лютого 2014 року включно;</li> <li>- перший етап укладання договорів з першими власниками - з 17 лютого 2014 року по 09 березня 2014 року включно;</li> <li>- другий етап укладання договорів з першими власниками - з 10 березня 2014 року по 16 березня 2014 року включно.</li> </ul> </li> <li>2. Викласти усі відомості щодо розміщення акцій ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" у окремому документі, який називається "Рішення про приватне розміщення акцій".</li> <li>3. Затвердити "Рішення про приватне розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОПРОЕКТ" окремим додатком, який є невід'ємною частиною цього протоколу (додаються). Рішення прийнято одноставно.</li> </ol> <p>З четвертого питання порядку денного "Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб товариства щодо прийняття рішень, пов'язаних з випуском та розміщенням акцій товариства":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначити Правління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" уповноваженим органом щодо прийняття рішень про вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій. Делегувати Правлінню товариства повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесення змін до проспекту емісії акцій;</li> <li>- прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками</li> </ul> </li> </ol>	

	<p>у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- затвердження результатів приватного розміщення акцій;</li> <li>- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;</li> <li>- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</li> <li>- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування про це в офіційному друкованому органі.</li> </ul> <p>2. Визначити голову Правління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" Кривецького Володимира Володимировича уповноваженою особою щодо прийняття рішень про вчинення дій, пов'язаних із приватним розміщенням акцій. Делегувати голові Правління товариства Кривецькому В.В. наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Рішення прийнято одностайно.</li> </ul> <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p>
--	---

#### ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА-АУДІТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	23463381
<b>Місцезнаходження</b>	61012 Харківська немає м. Харків вулиця Червоножовтнева, будинок 8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 3776
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.03.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	057 712-06-76
<b>Факс</b>	712-24-22
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	<p>Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3776, видане рішенням АПУ № 161 від 30.03.2006 р.; дійсне до 27.01.2016 р.</p> <p>Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (серія та номер П 000131, реєстраційний номер 131) видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Свідоцтва з 02.07.2013 р. до 27.01.2016 р.</p> <p>Свідоцтво про відповідність системи контролю якості (про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність) № 0057, видане рішенням АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010 р.</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 м. Київ немає м. Київ вулиця Б. Грінченка, будинок 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	AB581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 377-70-16
<b>Факс</b>	044 279-12-49
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Надає послуги з депозитарної діяльності згідно договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-3694 від 12.05.2011 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО - УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	14070197
<b>Місцезнаходження</b>	61001 Харківська немає м. Харків вулиця Данилевського, будинок 19
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	AB581057
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	04.03.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	057 714-09-69
<b>Факс</b>	057 714-09-69
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Надає послуги з депозитарної діяльності згідно договору про відкриття рахунків у цінних паперах власників № 4/ЗЦП від 27.05.2011 р.



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2011	291/1/11	ЦА ДКЦПФР	UA4000121545	Акція проста без-документарна іменна	Бездокументарні іменні	4.500	804149	3618670.500	100.000000000000
<b>Опис</b>		Акції Товариства не обертаються на організованих ринках цінних паперів, не входять до лістингу фондової біржі. Товариство не подавало заяв для проходження лістингу на будь-яку біржу. Рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалось. Власні цінні папери за звітний період Товариством не випускались. Інші цінні папери не випускались.							

## **XI. Опис бізнесу**

Відповідно до Статуту, ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Укргідропроект", створеного на підставі рішення Міністерства енергетики та електрифікації України від 30 червня 1994 року №164 внаслідок перетворення Українського державного інституту "Укргідропроект" на Відкрите акціонерне товариство "Укргідропроект" згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 року "Про корпоратизацію державних підприємств" та таким, що діяло на підставі статуту, зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Держинської районної ради народних депутатів м. Харкова № 59/9 від 03.02.1992 р. Усі права і зобов'язання Відкритого акціонерного товариства "Укргідропроект", статут якого зареєстровано в новій редакції Державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради Василюєвою В.О. 21.04.2009, номер запису 14801050008008980, повністю переходять до ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".

До складу ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" входять вісім технологічних відділів, п'ять допоміжних відділів та бюро, група авторського нагляду на Дністровській ГАЕС, а також представництво у м. Белгороді. З 2007 року працює служба маркетингу.

За звітний період середньооблікова чисельність працівників 199 осіб. Працівники, які працюють за сумісництвом - 51 осіб. Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - 17 осіб. неповний робочий тиждень 0 осіб. Річний фонд оплати праці за звітний період складає 10485 тис. грн. та зменшився відносно попереднього 2012 року на 1988 тис. грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства, тобто залучення до роботи за останні 3-5 років молодих фахівців з вузів та технікумів, з якими емітент підтримує сталий зв'язок. Діє система підвищення кваліфікації працівників, у т.ч. мовні курси, комп'ютерні курси, молодіжні науково-технічні конференції з запрошенням фахівців з партнерських організацій з Росії та ін.

Міжнародна Гідроенергетична Асоціація (ІНА). 123 Westmead Road, Sutton, Surrey, SM1 4JH, United Kingdom. Асоціація об'єднує гідроенергетиків світу, координує їх дії. Сприяє обміну досвідом. Дає змогу долучитись до світових досягнень у галузі гідроенергетики. Термін участі емітента у відповідному об'єднанні - 11 років. Міжнародна Рада з великих електричних систем (СІGRE). 21 RUE D'ARTOIS, F-75008 PARIS. Рада об'єднує інженерів та науковців у галузі великомасштабної електроенергетики. Товариство має змогу одержувати інформацію про наукові та практичні галузеві досягнення. Термін участі емітента у відповідному об'єднанні - 10 років.

Українська асоціація якості. 01601, м. Київ. бул. Шевченка, 16-к, к. 104. Товариство об'єднує як виробничі підприємства, так і проектно-пошукові організації та НДІ, надаючи їм консультаційну допомогу у становленні та удосконаленні процесу виробництва, юридичну допомогу. Термін участі емітента у відповідному об'єднанні - 13 років.

Асоціація "Гідропроект. 125812, ГСП, Москва, Волоколамське шосе, 2. Асоціація об'єднує проектно-вишукувальні та науково-дослідні інститути, які раніше входили до складу Всесоюзного інституту "Гідропроект". Мета - обмін позитивним досвідом проектування гідроенергетичних та водогосподарських об'єктів, обмін науковою інформацією. Термін участі емітента у відповідному об'єднанні - 15 років.

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація Укргідроенерго". 04119, м. Київ, вул. Мельнікова, 83-Д. Асоціація об'єднує науковців, проєктантів, виробників у сферах досліджень, виконання проєктів, будівництва та експлуатації ГЕС та ГАЕС в Україні та за її межами. Термін участі емітента у відповідному об'єднанні - 7 років.

Саморегульована організація "Некомерційне партнерство". 125362 Росія, м. Москва, Будівельний проїзд, буд. 7-А, оф. 6. Об'єднання організацій, що здійснюють підготовку проєктної документації енергетичних об'єктів, мереж та підстанцій "Енергопроект".

Спільної діяльності, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами не було.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не було.

### ***Суттєві положення облікової політики***

Облікова політика акціонерного товариства розкриває конкретні принципи, основи, угоди, правила та практику, які Товариство застосовує для підготовки і представлення фінансової звітності. Чинна Облікова політика розроблена на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

З метою складання фінансової звітності за 2013 рік ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" були встановлені наступні принципи облікової політики, які були використані акціонерним товариством при підготовці фінансової звітності.

### ***Принципи оцінки фінансових показників.***

Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом обліку по фактичним витратам, за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період, та активів, наявних для продажу, що відображаються по справедливій вартості.

Межа суттєвості при застосуванні до активів, зобов'язань та капіталу встановлюється з урахуванням вимог нормативних актів та становить 1% від валюти балансу. При встановленні межі ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" враховує не тільки розмір статті, але і економічну сутність, яка повинна бути проаналі-

зована у відповідності до обставин. Межа суттєвості при складанні фінансової звітності за МСФЗ товариством застосовується тільки до суттєвих статей.

### ***Функціональна валюта і валюта представлення даних фінансової звітності.***

Функціональною валютою підприємства є Українська гривня, яка є національною валютою України.

Операції в іноземній валюті враховуються товариством у валюті по курсу, діючому на дату операції. Усі курсові різниці враховуються в якості окремого компонента капіталу як накопичені курсові різниці та відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).

Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними стандартами.

Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень.

### ***Визнання доходу***

Дохід визнається у тому випадку, якщо отримання економічних вигід акціонерним товариством оцінюється як вірогідне, і якщо дохід може бути надійно оцінений, незалежно від часу здійснення платежу. Дохід оцінюється за товаром, який переходить до покупця.

***Надання послуг*** справедливою вартістю отриманого або такого, що підлягає отриманню винагороди з урахуванням певних в договорі умов платежу за вирахуванням податків та зборів.

Товариство аналізує угоди, що укладаються ним, які передбачають отримання доходу, у відповідності з певними критеріями. Для визнання виручки також повинні виконуватися наступні критерії:

### ***Продаж товарів***

Дохід від продажу товарів визнається, як правило, при доставці товару, коли істотні ризики і вигоди від володіння передані покупцю.

Дохід від надання послуг визнається, виходячи зі стадії завершеності робіт. Стадія завершеності робіт оцінюється як процент витраченого робочого часу до звітної дати від загальної розрахункової кількості робочого часу за кожним договором. Якщо фінансовий результат від договору не може бути надійно оцінений, дохід визнається тільки в межах суми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

### ***Відсотковий дохід і дивіденди***

Дохід, який виник від використання іншими організаціями активів товариства, що приносять відсотки і дивіденди визнається на основі:

- а) існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою поступлять в товариство;
- б) сума доходу може бути надійно оцінена.

Відсотковий дохід визнається на пропорційній тимчасовій основі, що враховує ефективну дохідність активу.

Дивіденди визнаються, коли встановлено право товариства на отримання платежу.

### ***Дохід від оренди***

Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, враховується по прямолінійному методу впродовж терміну оренди.

### ***Податок на прибуток***

Податкові активи і зобов'язання у фінансовій звітності за МСФЗ визначаються акціонерним товариством за вартістю погашення із застосуванням наступних ставок: поточні – чинні ставки оподаткування, відстрочені – ставки, які передбачається використовувати в період реалізації активу або погашення зобов'язання. Розрахунок відстрочених податків здійснюється товариством балансовим методом відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Відстрочені податкові зобов'язання визнаються до всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. Товариство визнає поточні та відстрочені податки в капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

### ***Необоротні активи, що утримуються для продажу і припинена діяльність***

Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються по меншому з двох значень - балансовій вартості і справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття класифікуються як утримувані для продажу, якщо їх балансова вартість підлягає відшкодуванню, в основному, за допомогою угоди з продажу, а не в результаті тривалого використання. Ця умова вважається дотриманою лише у тому випадку, якщо вірогідність продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно продані у своєму поточному стані.

### **Основні засоби**

До складу основних засобів Товариство відносить матеріальні активи, які:

- а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
- б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Первісною оцінкою основних засобів є собівартість. Після первісного визнання основні засоби оцінюються за нижчою з двох: балансовою вартістю (собівартістю) чи сумою очікуваного відшкодування.

Після визнання активом, об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не застосовується.

Амортизація нараховується прямолінійним методом, починаючи з моменту, коли об'єкт став придатним до експлуатації. Строк корисної експлуатації визнається окремо на підставі рішення комісії та представлений таким чином:

- Будівлі та споруди – від 10 до 67 років;
- Машини та обладнання – від 5 до 10 років;
- Транспортні засоби – від 10 років;
- Офісний та виробничий інвентар – від 5 років;
- Інші – 12 років.

### **Подальші витрати**

Витрати, пов'язані із заміною компонента об'єкту основних засобів, визнаються у балансовій вартості цього об'єкту, якщо існує вірогідність отримання товариством майбутніх економічних вигод від продовження використання такого компонента і його вартість можна оцінити з достатньою мірою точності. Визнання балансової вартості заміненого компонента припиняється. Витрати по поточному технічному обслуговуванню і ремонту об'єктів основних засобів визнаються у складі прибутків або збитків у міру їх здійснення.

### **Оренда**

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна аренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються товариством як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються витратами.

### **Визнання та оцінка фінансових інструментів**

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструменту.

За строком виконання зобов'язань фінансові активи товариство класифікує наступним чином: короткострокові – до одного року, довгострокові – більш одного року.

Фінансові активи оцінюються товариством за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.

Фінансові активи, утримані до їх погашення, для продажу або позики та дебіторська заборгованість, первинно оцінюються товариством за справедливою вартістю плюс прямі витрати, пов'язані з придбанням. Після первинного визнання фінансові активи, утримані до продажу або позики та дебіторська заборгованість, відображаються на дату балансу за амортизованою вартістю. Фінансові активи, доступні до продажу – за нижчою з двох оцінок: балансова (справедлива) вартість або вартість очікуваного відшкодування.

Дисконтуванню підлягає довгострокова дебіторська заборгованість, якщо різниця між номінальною сумою боргу та його дисконтованою вартістю більше 5%. Така довгострокова дебіторська заборгованість підлягає дисконтуванню з застосуванням наступних ставок:

- для безвідсоткових позик ставка дисконтування та для відсоткових, якщо відсоткова ставка значно відрізняється від ринкової – середня ринкова ставка відсотків для фізичних осіб;
- для відсоткових позик, якщо відсоткова ставка незначно відрізняється від ринкової – ставка відсотків, визначена договором;
- безвідсоткові векселя, тощо – подвійна облікова ставка НБУ.

Витрати на позики, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються товариством як витрати періоду.

### **Нематеріальні активи**

Нематеріальні активи оцінюються товариством за собівартістю. Після визнання активом, об'єкт нематеріальних активів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Модель переоцінки не застосовується. Амортизація по нематеріальних активах нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корис-

ного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Терміни корисного використання нематеріальних активів визнаються окремо на підставі рішення комісії.

### ***Дебіторська заборгованість***

Дебіторська заборгованість визнається товариством як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та бюджетом). Первинно заборгованість оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. На звітну дату товариство оцінює, чи є об'єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу може зменшуватись. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості нараховується, якщо існує об'єктивний доказ того, що контрагент не зможе виконати свої зобов'язання перед товариством, а саме існують значні фінансові труднощі, вірогідність банкрутства, порушені строки виконання зобов'язань, фактичний розрив контракту, зникнення активного ринку для цього фінансового активу. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Величина резерву сумнівних боргів створюється на підставі аналізу заборгованості кожного дебітора в залежності від платоспроможності боржника і вірогідності погашення боргу. В резерв включається заборгованість тих підприємств, які прострочили оплату більш ніж чим 180 днів і резерв створюється на усю суму боргу.

Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це може бути об'єктивно пов'язано з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок створеного резерву. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Довгострокову дебіторську заборгованість товариство оцінює за амортизаційною вартістю із застосуванням ставки дисконтування – подвійна облікова ставка НБУ.

### ***Запаси***

Запаси визнаються товариством як активи, які:

- а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
- в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Первісно запаси оцінюються товариством за собівартістю. Після первісного визнання - за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Для визначення собівартості запасів товариство застосовує метод конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

### ***Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів***

Грошовими коштами товариства є: залишки грошових коштів на рахунках в банках. Залишки грошових коштів обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю. Операцію в іноземній валюті товариство відображає після первісного визнання у функціональній валюті, застосовуючи до суми в іноземній валюті курс "spot" між функціональною валютою та іноземною валютою на дату операції.

### ***Фінансові зобов'язання***

Фінансовим зобов'язанням для товариства є: будь-яке зобов'язання, що є:

- а) контрактним зобов'язанням (надані грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання, або обмін фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для суб'єкта господарювання),
- б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу суб'єкта господарювання.

Первинно фінансові зобов'язання оцінюються товариством за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутків та збитків плюс прямі витрати, пов'язані з придбанням або випуском. Потім Товариство оцінює фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю.

### ***Акціонерний капітал***

Прості іменні акції відображаються у складі акціонерного капіталу. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з емісією простих іменних акцій і опціонами на купівлю акцій, відображаються як зменшення капіталу за вирахуванням усіх податків.

У разі викупу акцій (викуплені у акціонерів), визнаних в якості власних коштів, сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо пов'язані з даним викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як зменшення власних коштів.

Викуплені акції класифікуються як власні акції, викуплені у акціонерів, і відображаються як зменшення загальної величини власних засобів. Сума, виручена в результаті подальшого продажу або повторного розмі-

щення власних викуплених акцій, визнається як збільшення власних коштів, а прибуток або збиток, що виникають в результаті даної операції, включаються до складу/виключаються зі складу нерозподіленого прибутку.

Можливість товариства оголошувати і виплачувати дивіденди підпадає під регулювання чинного законодавства України. Дивіденди відображаються у фінансовій звітності як розподіл чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

### ***Резерви***

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у товариства виникає юридичне або обґрунтоване зобов'язання в результаті події та існує ймовірність того, що буде потрібне відволікання коштів для виконання цього зобов'язання.

Якщо сума такого зобов'язання значна, то резерви визначаються шляхом дисконтування передбачуваних майбутніх потоків грошових коштів з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і, де це можливо, ризики, притаманні даним зобов'язанням.

Резерв під реструктуризацію визнається в тому періоді, коли товариство затверджує офіційний детальний план реструктуризації і приступає до її проведення або публічно оголошує про майбутню реструктуризацію. Резерв під майбутні операційні витрати не формується.

### ***Виплати працівникам.***

При визначенні величини зобов'язань щодо короткострокових винагород співробітників дисконтування не застосовується, і відповідні витрати визнаються по мірі виконання співробітниками своїх трудових обов'язків.

Щодо сум, очікуваних до виплати в якості премій або в рамках короткострокового плану виплати премій або участі в прибутках, визнається зобов'язання, якщо у товариства є чинне юридичне або передбачається сформоване зобов'язання з виплати відповідної суми, що виникло в результаті здійснення співробітником своєї трудової діяльності в минулому, і величину цього зобов'язання можна оцінити з достатнім ступенем надійності.

### ***Рекласифікація в активи, що утримуються для продажу***

Коли балансова вартість об'єкту основних засобів буде відшкодована, швидше за все, в результаті продажу, а не подальшого використання, цей об'єкт оцінюється за справедливою вартістю і рекласифікується в активи, що утримуються для продажу. Будь-який дохід від переоцінки визнається у складі прибутку або збитку за період, окрім тієї частини, яка сторнує визнаний раніше збиток від знецінення цього майна, частина, що залишилася, відображається в резерві по переоцінці у складі іншого сукупного доходу. Будь-який збиток від переоцінки визнається в резерві по переоцінці у складі іншого сукупного доходу, окрім тієї частини, яка сторнує визнаний раніше дохід від переоцінки цього майна, частина, що залишилася, негайно визнається у складі прибутку або збитку.

### ***Згортання фінансових активів та зобов'язань***

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

### ***Умовні зобов'язання та активи***

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Стисла інформація про умовні активи розкривається, коли знаходження економічних вигід є ймовірним.

### ***Забезпечення***

Забезпечення ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" визнає, якщо:

- а) суб'єкт господарювання має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;
- б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язання;
- в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Забезпечення оцінюються товариством за вартістю погашення.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вираховування будь-якої сплаченої суми.

### ***Звітність по сегментах***

У фінансовій звітності обов'язковому розкриттю підлягає інформація про сегменти, за видами діяльності.

Основною діяльністю ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" є проектно-вишукувальні роботи та інжиніринг у галузі гі-

дроенергетичного та водогосподарського будівництва та не залежить від сезонних змін. Основними об'єктами, по яким виконувались проектно-вишукувальні роботи, є об'єкти українські: Дністровська ГАЕС, Ташлицька ГАЕС, реконструкція ГЕС Укргідроенерго, де основним замовником є ДНАК "Укргідроенерго". Проводилась робота також по розширенню міжнародних зв'язків з російськими, білоруськими, грузинськими та в'єтнамськими партнерами.

За останні 5 років придбано активів на суму 4221 тис. грн., списано активів на суму 6566 тис. грн. Значних інвестицій або придбань, що пов'язані з господарською діяльністю не планується.

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не було.

На балансі Товариства станом на 31.12.13 р. обліковуються основні засоби, первісна вартість яких на початок звітного періоду становить 5550 тис. грн., а кінець 2013 року – 5371 тис. грн., залишкова вартість на початок звітного періоду становить 1274 тис. грн., на кінець - 1002 тис. грн. Сума зносу основних засобів на початок 2013 року складала 4276 тис. грн., на кінець року - 4369 тис. грн. Основні засоби Товариства включають: нерухоме майно (будівлі та споруди), машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі) та інші основні засоби. Строк корисного використання – згідно обліковій політики Товариства. Місцезнаходження основних засобів: м. Харків, пр. Леніна, 9; м. Харків, вул. Абразумівська, 1 - нежитлові приміщення, транспортні засоби; м. Новодністровськ - нежитлові приміщення, транспортні засоби.

Основним фактором, що впливає на діяльність товариства, є фінансова нестабільність партнерів-замовників. З цієї причини оплата за роботи в ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" надходить нерегулярно, що у свою чергу, створює труднощі з виплатами податків та заробітної плати.

Фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства у звітному році склали 396 тис. грн.

Діяльність підприємства здійснюється згідно з законодавством України за рахунок власних коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду не було.

Головним напрямком у роботі колективу ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" у наступному році залишатимуться такі об'єкти:

- продовження будівництва Дністровської ГАЕС;
- продовження будівництва Ташлицької ГАЕС;
- реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду;
- проект Канівської ГАЕС;
- продовження проектування ГЕС у В'єтнамі, Лаосі;
- проект Гродненської ГЕС у Білорусії, ГЕС Мткварі у Грузії, Ефіопія та інші.

Досліджень та розробок у звітному періоді не було.

Дата відкриття провадження 30.08.2013 р. Справа № 820/7710/13-а. Позивач ПАТ «Укргідропроект», відповідач Державна податкова інспекція у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області. Справа про скасування податкових повідомлень-рішень, а саме: від 21.08.2013 р. № 0000562201, яким ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» збільшено суму податкового зобов'язання за податком на додану вартість на 911 498,00 грн. та нараховано суму штрафних санкцій 378 702,00 грн., разом – 1 290 200,00 грн. та від 21.08.2013 р. № 0000572201, яким ПАТ «УКРГІДРОПРОЕКТ» збільшено суму податкового зобов'язання за податком на прибуток на 842 083,00 грн. та нараховано суму штрафних санкцій 124 375,00 грн., разом – 966 458,00 грн. 13.12.2013 р. Вищим адміністративним судом України відкрито касаційне провадження у справі № К/800/61991/13. Справу до розгляду не призначено.

Дата відкриття провадження 30.12.2013 р. Справа № 922/5311/13. Позивач Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ», відповідач ПАТ «Укргідропроект». Справа про стягнення заборгованості за договором № 30-08/12 від 30.08.2012 р. в сумі 832061,41 грн., з яких: 687654,59 грн. - сума боргу за договором, 96 271,00 грн. – пеня, 48135,82 грн.- штраф та за зустрічним позовом ПАТ «Укргідропроект» до Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту «УКРЕНЕРГОМЕРЕЖПРОЕКТ» про визнання частини договору недійсним. 27.03.2014 р. Харківським апеляційним господарським судом відкрито апеляційне провадження, справа призначена до розгляду на 14.04.2014 р., 9.30.

19.12.2013 р. Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова у справі про адміністративне правопорушення. Справа № 638/19721/13-п, провадження №3/638/4207/13. Визнано винним генерального директора ПАТ «Укргідропроект» у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 163-1 КУпАП, провадження по справі закрито у зв'язку з закінченням терміну притягнення до адміністративної відповідальності.

04.04.2013 р. Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова у справі про адміністративне правопорушення. Справа № 638/3295/13-П, провадження №3/638/1216/13.

Визнано винним головного бухгалтера ПАТ «Укргідропроєкт» у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 163-1 КУпАП, притягнуте її до адміністративної відповідальності та призначене стягнення у вигляді штрафу в розмірі 85 (вісімдесяти п'яти) грн.

22.03.2013 р. Постанова Дзержинського районного суду м. Харкова у справі про адміністративне правопорушення. Справа № 638/3274/13-П, провадження №3/638/1206/13. Звільнене директора ПАТ «Укргідропроєкт» від адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 163-1 КУпАП, та обмежене усним зауваженням, провадження по справі закрито.

З року в рік Товариство визначається стабільністю обсягу робіт, виконаних власними силами, як проектних, так і вишукувальних. Зростає кількість персоналу за рахунок залучення молодих фахівців з вузів міст Харкова, Одеси, Рівного та інших. Середня зарплата стабільна. Керівництво постійно дбає про підвищення фахового рівня працівників, впроваджуючи для цього різні заходи: ділові ігри, мовні курси, науково-технічні конференції, тощо. Обмежень на використання основних фондів та іншого майна ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" не має.

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1274	1002	0	0	1274	1002
будівлі та споруди	345	310	0	0	345	310
машини та обладнання	270	274	0	0	270	274
транспортні засоби	224	117	0	0	224	117
інші	435	301	0	0	435	301
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	1274	1002	0	0	1274	1002
Опис	Первісна вартість основних засобів на початок року складає 5550 тис. грн. на кінець року – 5372 тис грн. Сума нарахованого зносу за 2013 рік складає 382 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів – 81,35 %. Ступінь використання основних засобів - 100,0 %. Обмежень права власності на майно немає.					



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	8684	8466
Статутний капітал (тис. грн.)	3619	3619
Скоригований статутний капітал (тис. грн. )	3619	3619
Опис	Для розрахунку вартості чистих активів за попередній та звітний періоди використовувались Методичні рекомендації по визначенню вартості чистих активів акціонерних товариств, що затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.	
Висновок	Чисті активи підприємства відповідають вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.	

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання	X	28724	X	X
Усього зобов'язань	X	28727	X	X
Опис:	немає			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.11.2013	29.11.2013	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23463381
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61012, м. Харків, вул. Червоножовтнева, б. 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3776 30.03.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	131 П 000131 02.07.2013 дійсне до 27.01.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23463381
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61012, м. Харків, вул. Червоножовтнева, б. 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3776 30.03.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	131 П 000131 02.07.2013 дійсне до 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)	



#### **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

#### **"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"**

*Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3776 видане рішенням АПУ № 161 від 30.03.2006 р.*

*61012, м. Харків, вул. Червоножовтнева, 8, код 23463381, тел. 712-06-76*

#### **АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)**

*щодо фінансової звітності*

#### **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"УКРГІДРОПРОЕКТ"**

*станом на 31 грудня 2013 року*

м. Харків  
2014 рік

## **1. Звіт щодо фінансової звітності**

### **1.1. Основні відомості про емітента:**

**повне найменування:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"

**код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України:** 00114117

**місцезнаходження, юридична та фактична адреса:** 61166, Харківська обл., місто Харків,  
Держинський район, проспект Леніна, будинок 9

**дата державної реєстрації:** 03.02.1992 р., номер запису єдиному державному реєстрі  
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 4801200000008980

### **1.2. Опис аудиторської перевірки**

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОПРОЕКТ" (далі – ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ") у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

### **1.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

### **1.4. Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю 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 та розкриттів 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 достовірного 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 використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

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

### **1.5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.**

Згідно з інформацією, наданою нам управлінським персоналом, суб'єкт господарювання ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" включив до складу необоротних активів довгострокову дебіторську заборгованість, яку як ми вважаємо слід дисконтувати у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

## **Висновок**

На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2013 р., її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

## **2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів**

Цей розділ аудиторського висновку підготовлений відповідно до Вимог до аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) (Рішення №

1360 від 29.12.2011 року) та може бути наданий відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

### **2.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства**

Чисті активи ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складають 8684 тис. грн., це більше ніж статутний капітал товариства на 5065 тис. грн., що свідчить про ефективність використання власного капіталу з метою одержання прибутку, забезпечення інтересів кредиторів та відповідає вимогам статті 155 "Цивільного кодексу України".

*Аудитор вважає, що ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" з правової точки зору дотримуються вимог статті 155 Цивільного Кодексу України по визначенню вартості чистих активів.*

### **2.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю**

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" була проведена перевірка звіту про корпоративне управління на наявність та достовірність інформації у звіті.

В результаті проведення аудиторських процедур нами були встановлені факти про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства, призвести до зміни вартості його цінних паперів та інформації, яка надається користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". До даної інформації аудитор відносить відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу товариства, що відповідає положенню про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

*Аудитор не отримав достатніх та прийнятних аудиторських доказів того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.*

### **2.3. Виконання значних правочинів відповідно Закону України "Про акціонерні товариства"**

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Аудитор виконав процедури щодо відповідності дій Товариства вимогам статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства". До даної інформації аудитор відносить договори, сума яких перевищувала 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

*На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.*

### **2.4. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"**

Формування складу органів управління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" здійснюється відповідно до статуту товариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 20 від 20.04.2011 р.) та рішень загальних зборів акціонерів.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи управління (п. 8.1 статуту товариства):

- загальні збори;
- наглядова рада;
- правління товариства;
- ревізійна комісія.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" щорічно проводить загальні збори акціонерів до 30 квітня, що відповідає Закону України "Про акціонерні товариства". Товариство повідомляє акціонерів про скликання загальних зборів не пізніше як за 30 днів до проведення загальних зборів.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" розроблені та прийняті загальними зборами акціонерів (протокол № 20 від 20.04.2011 р.) внутрішні положення у тому числі: Положення про загальні збори акціонерів.

Дивідендна політика товариства врегульована статутом товариства та деталізована внутрішнім Положенням про порядок нарахування та виплати дивідендів, яке затверджено загальними зборами акціонерів (протокол № 20 від 20.04.2011 р.). За рішенням загальних зборів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" за 2012 рік не нараховувало та не сплачувало дивіденди.

Порядок формування та функціонування наглядової ради товариства врегульовано статутом товариства та деталізовано "Положенням про наглядову раду", яке затверджено загальними зборами акціонерів (протокол № 20 від 20.04.2011 р.). Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Статутом товариства – не рідше одного разу на квартал та Закону України "Про акціонерні товариства". Змін у складі наглядової ради протягом року не відбувалось.

Правління товариства протягом 2013 року здійснювало поточне управління фінансово – господарською діяльністю в межах її повноважень згідно п. 8.4.1 Статуту товариства та "Положення про правління товариства", яке затверджено загальними зборами акціонерів (протокол № 20 від 20.04.2011 р.). Фактична періодичність засідань правління відповідає термінам, визначеним Статутом товариства – не рідше одного разу на квартал та Закону України "Про акціонерні товариства". Змін у складі виконавчого органу протягом звітного року не відбувалось.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства у 2013 році здійснювався ревізійною комісією та зовнішнім аудитором. Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора, тому створення служби внутрішнього аудита не передбачено внутрішніми документами товариства. Ревізійна комісія протягом року здійснювала перевірки господарської діяльності товариства у межах її повноважень.

Порядок формування та функціонування ревізійної комісії врегульовано статутом товариства та деталізовано "Положенням про ревізійну комісію", яке затверджено загальними зборами акціонерів (протокол № 20 від 20.04.2011 р.). Змін у складі ревізійної комісії протягом звітного року не відбувалось.

Протягом звітного періоду змін зовнішнього аудитора не було. Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ" відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", 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 ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Щорічно, в строк до 30 квітня після звітного періоду, ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" здає річний звіт, що характеризує фінансово-господарське положення та результати діяльності товариства, з метою інформування суспільства.

***Оцінюючи вищенаведене, аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".***

***За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"(із змінами) від 17.09.2008 року N 514-VI аудитор висловлює думку, що:***

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в основному відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,***
- наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан корпоративного управління та результати його функціонування.***

#### ***2.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства***

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження. Аудитор отримав докази стосовно структури товариства, його власності, корпоративного управління, способу фінансування, облікової політики, мети та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" має зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію управління ризиками в товаристві визначає Наглядова рада.

***Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" внаслідок шахрайства.***

**2.6.** Відповідно до МСА 570 "Безперервність" нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності під час складання фінансової звітності, які свідчать про відсутність подій чи умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" безперервно продовжувати свою діяльність.

**3. Основні відомості про аудиторську фірму**

***повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:***

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ВІДА - АУДИТ"

***ідентифікаційний код юридичної особи:*** 23463381

***номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів:***

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3776, видане рішенням АПУ № 161 від 30.03.2006 р.; дійсне до 27.01.2016 р.

***номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:***

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (серія та номер П 000131, реєстраційний номер 131) видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії Свідоцтва з 02.07.2013 р. до 27.01.2016 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості (про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність) № 0057, видане рішенням АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010 р.

***місцезнаходження юридичної особи: юридична та фактична адреса:*** 61012, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, вулиця Червоножовтнева, будинок 8.

Телефон (факс): (057) 712-24-22, (057) 712-06-76.

***Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:***

Договір на проведення аудиту № 9/28.02-2014 від 28.02.2014 року.

Дата початку проведення аудиту з 28.02.2014 року, дата закінчення – 18.04.2014 року.

Головний аудитор ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ"  
сертифікат серії А № 000626, виданий рішенням  
Аудиторської палати України № 41 від 25.01.1996 року,  
дію сертифікату продовжено рішенням  
Аудиторської палати № 207/2 від 29.10.2009 р до 25.01.2015 р.

Т.О. Федорченко

Директор ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ"  
сертифікат серії А № 004788 виданий рішенням  
Аудиторської палати України № 102 від 22.06.2001 р.,  
дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 22.06.2015 р.

О.О. Мезенцева

18 квітня 2014 р.

**Інформація про стан корпоративного управління  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	2	1
2	2012	1	0
3	2011	2	1

**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): Іншого органу немає.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Інших способів не було.	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу	Так	

**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	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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
Інші (запишіть)	Інших комітетів немає.	
Інші (запишіть)	Інших комітетів немає.	

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)	Розмір щомісячного винагородження визначається Положенням про Наглядову раду.	

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): Інших вимог немає.		X

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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



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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	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	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	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) Так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть):	Інших документів 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	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

осіб акціонерного товариства					
------------------------------	--	--	--	--	--

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

**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)	Іншого органу немає.	

**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)	Інших причин не було.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році.	

**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)	Інших причин не було.	

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

## **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 13.03.2014 ; яким органом управління прийнятий: В товаристві відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформація не оприлюднювалась, так як в товаристві відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.**

**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**

В товаристві відсутній кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	2014   01   01 00114117
Територія		за КОАТУУ	6310136300
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Середня кількість працівників	262		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Адреса	проспект Леніна, буд. 9, м. Харків, Харківська обл., 61166		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату перехо- ду на міжнародні стандарти фі- нансової звітно- сті
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	3310	2168	4180
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	1274	1002	1607
первісна вартість	1011	0	0	0
знос	1012	0	0	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підпри- ємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	556	556	471
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	858	461	2144
Відстрочені податкові активи	1045	232	116	238
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фо- ндах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	799	0	799
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>7029</b>	<b>4303</b>	<b>9439</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	12564	14261	9353
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0

Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	819	1905	12566
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8055	9494	2462
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	799	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3102	4584	3269
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	18	2065	267
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>24558</b>	<b>33108</b>	<b>27917</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>666</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>32371</b>	<b>37411</b>	<b>38022</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3619	3619	3619
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	600	600	600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4247	4465	1837
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>8466</b>	<b>8684</b>	<b>6056</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0

Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	7308
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	18963	19896	15823
за розрахунками з бюджетом	1620	9	3	11
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	174	214	321
за розрахунками з оплати праці	1630	377	449	685
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	7	85	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3333	8080	7443
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>22863</b>	<b>28727</b>	<b>31591</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>1042</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>32371</b>	<b>37411</b>	<b>38022</b>

## Примітки

### Звіт про фінансовий стан

#### Основні засоби

	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади та інвентар	Інші основні засоби	Разом
<b>Первісна вартість, тис. грн.</b>						
<b>Сальдо на 31 грудня 2011 року</b>	849	1022	1965	1813	49	<b>5698</b>
Надходження, тис. грн.	-	137	-	28	-	<b>165</b>
	Будинки та споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади та інвентар	Інші основні засоби	Разом
Вибуття, тис. грн.	-	(56)	(255)	(2)	-	<b>(313)</b>
<b>Сальдо на 31 грудня 2012 року</b>	849	1103	1710	1839	49	<b>5550</b>
Надходження, тис. грн.	-	136	-	11	-	<b>147</b>
Вибуття, тис. грн.	-	(157)	(72)	(92)	(4)	<b>(325)</b>
<b>Сальдо на 31 грудня 2013 року</b>	849	1082	1638	1758	45	<b>5372</b>
<b>Знос, тис. грн.</b>						
<b>Сальдо на 31 грудня 2011 року</b>	415	759	1576	1319	22	<b>4091</b>
Нараховане за період, тис. грн.	89	129	97	108	6	<b>429</b>
Вибуття, тис. грн.	-	(55)	(187)	(2)	-	<b>(244)</b>
<b>Сальдо на 31 грудня 2012 року</b>	504	833	1486	1425	28	<b>4276</b>
Нараховане за період, тис. грн.	35	130	105	107	5	<b>382</b>

Вибуття, тис. грн.	-	(155)	(70)	(60)	(3)	<b>(288)</b>
<b>Сальдо на 31 грудня 2013 року</b>	<b>539</b>	<b>808</b>	<b>1521</b>	<b>1472</b>	<b>30</b>	<b>4370</b>
<b>Залишкова вартість, на 31 грудня 2011 року, тис. грн.</b>	<b>434</b>	<b>263</b>	<b>389</b>	<b>494</b>	<b>27</b>	<b>1607</b>
<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2012 року, тис. грн.</b>	<b>345</b>	<b>270</b>	<b>224</b>	<b>414</b>	<b>21</b>	<b>1274</b>
<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2013 року, тис. грн.</b>	<b>310</b>	<b>274</b>	<b>117</b>	<b>286</b>	<b>15</b>	<b>1002</b>

До складу основних засобів товариством включаються активи з терміном експлуатації від одного року та більше, та первісною вартістю 2500,00 грн. та більше.

Вартість придбаних активів з терміном експлуатації до одного року або первісною вартістю до 2500,00 грн. одразу відносяться на витрати в період придбання.

Основні засоби товариства станом на 31.12.2013 р. відображені за собівартістю їх придбання. Витрати, що понесені для підтримання об'єктів в робочому стані, включались до складу витрат. Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітнього періоду змін в оцінках термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів не було.

На дату балансу товариство здійснило внутрішній аналіз на предмет зменшення корисності основних засобів і визначило, що сума очікуваного відшкодування несуттєво відрізняється від балансової вартості основних засобів.

Обмеження права власності товариства на основні засоби станом на 31.12.2013 р. відсутні. Товариство станом на 31.12.2013 р. не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів.

### **Нематеріальні активи**

	<i>Авторське право та суміжні з ним права</i>	<i>Інші нематеріальні активи</i>	<i>Разом</i>
<b>Первісна вартість тис. грн.</b>			
<b>Сальдо на 31 грудня 2011 року</b>	5444	4867	<b>10311</b>
Надходження, тис. грн.	-	105	105
Списання, тис. грн.	-	-	-
<b>Сальдо на 31 грудня 2012 року</b>	5444	4972	<b>10416</b>
Надходження, тис. грн.	-	244	<b>244</b>
Списання, тис. грн.	-	(494)	<b>(494)</b>
<b>Сальдо на 31 грудня 2013 року</b>	5444	4722	<b>10166</b>
<b>Накопичена амортизація, тис. грн.</b>			
<b>Сальдо на 31 грудня 2011 року</b>	2488	3643	<b>6131</b>
Нараховане за період, тис. грн.	544	431	<b>975</b>
Вибуття, тис. грн.	-	-	-
<b>Сальдо на 31 грудня 2012 року</b>	3032	4074	<b>7106</b>
Нараховане за період, тис. грн.	1072	314	<b>1386</b>
Вибуття, тис. грн.	-	(494)	<b>(494)</b>
	<i>Авторське право та суміжні з ним права</i>	<i>Інші нематеріальні активи</i>	<i>Разом</i>
<b>Сальдо на 31 грудня 2012 року</b>	4104	3894	<b>7998</b>
<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2011 року, тис. грн.</b>	2956	1224	<b>4180</b>
<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2012 року, тис. грн.</b>	2412	898	<b>3310</b>
<b>Залишкова вартість на 31 грудня 2013 року, тис. грн.</b>	1340	828	<b>2168</b>

### **Запаси**

Запаси товариства мають таку структуру:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Сировина та матеріали	1409	20	91
Незавершене виробництво та напівфабрикати	12852	12544	9262
<b>Всього запасів</b>	<b>14261</b>	<b>12564</b>	<b>9353</b>
Резерв знецінювання	-	-	-
<b>Чиста вартість запасів</b>	<b>14261</b>	<b>12564</b>	<b>9353</b>

Балансової вартості запасів, переданих на доопрацювання, на комісію та в заставу не значиться.

У 2013 році на незавершене виробництво списано витрат у сумі 2750,4 тис. грн. внаслідок знецінення понесених витрат у зв'язку з відсутністю фінансування за договорами укладеними до 2011 року.

### **Довгострокова дебіторська заборгованість**

Товариство має довгострокову дебіторську заборгованість яка складається із договорів купівлі – продажу квартир працівникам ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" з відстрочкою платежу від одного року до 5 років та складає такі суми:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Довгострокова дебіторська заборгованість	461	858	2144

Згідно МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" дебіторська та кредиторська заборгованість по торговим операціям, дебіторська і кредиторська заборгованість по позикам є фінансовими активами, що надає право вимоги по договору грошових коштів в майбутньому. Дані фінансові інструменти враховуються по справедливій вартості, яка передбачає дисконтувати майбутні грошові потоки, що зв'язані з інструментом. Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості протягом 2013 року не здійснювалось.

#### **Торгівельна та інша дебіторська заборгованість**

Дебіторська заборгованість складає такі суми:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість	1905	819	12566
Передплати	-	-	30
Інша дебіторська заборгованість	9494	8055	2432
<b>Разом</b>	<b>11399</b>	<b>8874</b>	<b>15028</b>

Інша дебіторська заборгованість складає:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Заборгованість з субпідрядниками	1665	2426	1110
Заборгованість з постачальниками	6716	4606	1110
Заборгованість з іншими дебіторами	830	637	-
Інша дебіторська заборгованість	283	386	212
<b>Разом</b>	<b>9494</b>	<b>8055</b>	<b>2432</b>

Чиста реалізаційна вартість торгівельної дебіторської заборгованості складала:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість	1989	1309	12972
Резерв сумнівних боргів	(84)	(490)	(406)
<b>Разом</b>	<b>1905</b>	<b>819</b>	<b>12566</b>

Сальдо резерву сумнівних боргів наступне:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
<b>Сальдо резерву на початок періоду</b>	490	406	406
Витрати пов'язані з нарахуванням резерву	-	84	-
Використання резерву	(406)	-	-
<b>Сальдо резерву на кінець періоду</b>	<b>84</b>	<b>490</b>	<b>406</b>

#### **Грошові кошти**

Грошові кошти представлені таким чином:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті	46	2902	2894
Грошові кошти та їх еквіваленти, євро	2	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти, російський рубль	27	116	12
Грошові кошти та їх еквіваленти, долар США	4509	84	363
<b>Разом</b>	<b>4584</b>	<b>3102</b>	<b>3269</b>

#### **Фінансові інвестиції**

Балансова вартість інвестицій виглядає наступним чином:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Довгострокові інвестиції, тис. грн.	556	556	471
Поточні інвестиції, тис. грн.	799	-	-

Дивіденди та відсотки, що отримані товариством склали:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Дивіденди, тис. грн.	30	102	115
Відсотки, тис. грн.	76	73	64

#### **Позики**

Інформація о позиках та нарахованих відсотках представлена таким чином:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Короткострокові позики, тис. грн.	-	-	7308
Нараховані відсотки, тис. грн.	33	244	2161

#### **Торгівельна та інша кредиторська заборгованість**

Кредиторська заборгованість наведена нижче:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Торгівельна кредиторська заборгованість	19896	18963	15823
Аванси отримані	6563	2696	2518
Інші зобов'язання	2183	1197	5942
<b>Разом</b>	<b>28642</b>	<b>22856</b>	<b>24283</b>



Інші зобов'язання представлені таким чином:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Заборгованість з оплати праці та нарахувань	663	551	1006
Податок на прибуток до сплати	3	9	11
Зобов'язання з інших податків	-	-	-
Інші зобов'язання	1517	637	4925
<b>Разом</b>	<b>2183</b>	<b>1197</b>	<b>5942</b>

#### **Поточні забезпечення**

Товариство оцінювало очікувану вартість накопичуваних компенсацій (забезпечення виплат персоналу, а саме: резерв відпусток).

Рух резерву відпусток представлено наступним чином:

	2013 рік
<b>Сальдо резерву на початок періоду</b>	<b>7</b>
Витрати пов'язані з нарахуванням резерву	964
Використання резерву	886
<b>Сальдо резерву на кінець періоду</b>	<b>85</b>

Поточні забезпечення наведені нижче:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Поточні забезпечення	85	7	-

#### **Податок на прибуток**

Відстрочені податки були розраховані на усї тимчасові різниці з використанням ставки оподаткування у розмірі на 31.12.12 р. - 19%, на 31.12.13 р. - 18%. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання відносяться до таких статей:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Основні засоби	(8)	(40)	(44)
Нематеріальні активи	(2)	(2)	(3)
Резерв сумнівних боргів	15	93	85
Резерв відпусток	15	-	-
Аванси видані	96	181	200
<b>Сальдо на кінець періоду</b>	<b>116</b>	<b>232</b>	<b>238</b>

Основні компоненти витрат по податку на прибуток представлені таким чином:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Поточні витрати з податку на прибуток	46	42	675
Витрати з відстроченого податку на прибуток	116	6	892
<b>Податок на прибуток</b>	<b>162</b>	<b>48</b>	<b>1567</b>

"Витрати з відстроченого податку на прибуток" являють собою зміни сальдо на кінець кожного звітного періоду.

**Керівник**

вич

Кривицький Володимир Володимиро-

**Головний бухгалтер**

Дзіна Тетяна Юрївна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УКРГІДРОПРОЕКТ"  
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2014   01   01
00114117

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	143863	110746
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 99795 )	( 68606 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	44068	42140
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3297	4085
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 41408 )	( 40564 )
Витрати на збут	2150	( 406 )	( 509 )
Інші операційні витрати	2180	( 5244 )	( 2798 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	307	2354
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	106	355
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 33 )	( 244 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	380	2465
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-162	-48
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	218	2417
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>218</b>	<b>2417</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	218	227
Витрати на оплату праці	2505	10485	12473
Відрахування на соціальні заходи	2510	3865	4402
Амортизація	2515	1780	1404
Інші операційні витрати	2520	115300	96774
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>131648</b>	<b>115280</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	804149	804149
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	804149	804149
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.0003	0.003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.0003	0.003
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

### Примітки

#### *Звіт про сукупний дохід*

##### *Доходи*

Дохід ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" від усіх видів діяльності наведений нижче:

	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2012 року, тис. грн.
<b>реалізації товарів, робіт, послуг</b>	<b>143863</b>	<b>110746</b>
<b>інших операційних доходів у т.ч.</b>	<b>3297</b>	<b>4085</b>
- купівлі – продажу іноземної валюти	977	313
- реалізації інших оборотних активів	1756	55
- оренди	358	462
- операційних курсових різниць	123	982
- списання кредиторської заборгованості	9	-
- отриманих штрафів та пені	-	1269
- інші надходження	74	1004
<b>фінансових доходів</b>	<b>106</b>	<b>355</b>
<b>Разом</b>	<b>147266</b>	<b>115186</b>

Фінансовим результатом від діяльності до оподаткування за 12 місяців 2013 року є прибуток у сумі 380 тис. грн. проти 2465 тис. грн. за відповідний період 2012 року.

##### *Витрати*

Витрати товариства складають, у тому числі від:

	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2012 року, тис. грн.
Собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)	99795	68606
Інших операційних витрат	5244	2798
адміністративних витрат	41408	40564
Витрат на збут	406	509
фінансових витрат	33	244
<b>Разом</b>	<b>146886</b>	<b>112721</b>

**Собівартість реалізованої продукції** (товарів, робіт, послуг), у том числі:

Статті витрат	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2012 року, тис. грн.
Амортизація	331	518
Заробітна плата виробничого персоналу	6378	12108
Внески на соціальні заходи	2311	4220
Оренда	1272	2013
Придбання робіт, послуг, що зв'язані з виробництвом	191	93
Витрати на відрядження	1577	2788
Субпідрядні роботи	72530	46866
Собівартість реалізованого товару	15205	-
<b>Разом</b>	<b>99795</b>	<b>68606</b>

**Інші операційні витрати**, у том числі:

Статті витрат	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2012 року, тис. грн.
Амортизація	1219	765
Операційні курсові різниці	123	1156
Втрати від знецінення	2750	-
Штрафи, пені	396	161
Членські внески СРО Енергопроект	75	67
Собівартість реалізованих запасів	273	49
Сума ПДВ без податного кредиту	34	-
Заохочувальні виплати працівникам	131	334
Інші витрати	243	266
<b>Разом</b>	<b>5244</b>	<b>2798</b>

**Адміністративні витрати**, у том числі:

Статті витрат	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2012 року, тис. грн.
Амортизація	114	130
Заробітна плата адміністративного персоналу	720	838
Внески на соціальні заходи	262	314
Оренда	365	483
Придбання робіт, послуг пов'язаних з науковими розробками	33420	32519
Витрати на відрядження	611	418
Консультаційні та інформаційні послуги	2603	2565
Електроенергія, газ, водовідведення, каналізація, вивіз сміття	396	557
Розмноження документації	843	831
Послуги банку	378	394
Сума ПДВ без податкового кредиту	317	169
Податки та збори	113	194
Навчання, підвищення кваліфікації	199	48
Інші витрати	1067	1104
<b>Разом</b>	<b>41408</b>	<b>40564</b>

**Витрати на збут**, у том числі:

Статті витрат	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2012 року, тис. грн.
Придбання робіт, послуг пов'язаних зі збутом та інші	394	408
Витрати на відрядження	12	17
Резерв сумнівних боргів	-	84
<b>Разом</b>	<b>406</b>	<b>509</b>

**Кредиторська заборгованість по сплаті податків**

	на 31.12.2013 року, тис. грн.	на 31.12.2012 року, тис. грн.
Податок на додану вартість	-	240
Податок на доходи фізичних осіб	73	62
Податок на прибуток	3	9
Плата за землю та інші ресурсні платежі	19	23
<b>Разом</b>	<b>95</b>	<b>334</b>

**Керівник**

Кривицький Володимир Володимирович

**Головний бухгалтер**

Дзіна Тетяна Юріївна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УКРГІДРОПРОЕКТ"  
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

00114117

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	140411	120593
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33825	16830
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	59	95
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2341	2617
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 154472 )	( 109095 )
Праці	3105	( 8422 )	( 10656 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4214 )	( 5018 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2814 )	( 4746 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 57 )	( 44 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 996 )	( 2433 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1761 )	( 2269 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 2889 )	( 3596 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3825</b>	<b>7024</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	37	66
Надходження від отриманих: відсотків	3215	76	73
дивідендів	3220	30	102
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої госпо-	3235	0	0

дарської одиниці			
Інші надходження	3250	18703	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 404 )	( 247 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої госпо- дарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 20811 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2369</b>	<b>-6</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	8813	14797
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	8813	22138
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 33 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підп- риємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 244 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-33</b>	<b>-7585</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1423</b>	<b>-567</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3102	3269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	59	400
Залишок коштів на кінець року	3415	4584	3102

### Примітки

#### *Звіт про рух грошових коштів*

Звіт про рух грошових коштів розкриває рух грошових коштів за результатами роботи ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" у 2011, 2012 та 2013 років та залишок грошових коштів на початок та кінець 31.12.2013 року виглядає наступним чином:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
Рух коштів у результаті операційної діяльності	3825	7024	3936
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	(2369)	(6)	613
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	(33)	(7585)	(2910)
Чистий рух грошових коштів	<b>1423</b>	<b>(567)</b>	<b>1639</b>
Залишок коштів на кінець періоду	<b>4584</b>	<b>3102</b>	<b>3269</b>

**Керівник**

Кривицький Володимир Володимирович

**Головний бухгалтер**

Дзіна Тетяна Юрївна



Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>3619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>4465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8684</b>

## Примітки

### *Звіт про власний капітал*

Власний капітал ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складається з:

	на 31.12.13 р.	на 31.12.12 р.	на 31.12.11 р.
зарєєстрований капітал	3619	3619	3619
резервний капітал	600	600	600
нерозподілений прибуток	4465	4247	1837
<b>Всього капітал</b>	<b>8684</b>	<b>8466</b>	<b>6056</b>

Зареєстрований капітал ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складає 3 618 670,50 (три мільйони шістьсот вісімнадцять тисяч шістьсот сімдесят гривень 50 копійок) гривень, який повністю сплачений та поділений на 804149 (вісімсот чотири тисячі сто сорок дев'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 4,50 гривень кожна.

**Керівник**

Кривицький Володимир Володимирович

**Головний бухгалтер**

Дзіна Тетяна Юріївна



**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно  
до міжнародних стандартів фінансової звітності  
Текст приміток**

**УКРГІДРОПРОЕКТ**  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО



**UKRHYDROPROJECT**  
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

61166, Україна, м.Харків, пр.Леніна, 9  
Телефон - (057) 7-175-705, 7-021-507  
Факс - (057) 7-194-730, 7-175-701  
E-mail - water@uhp.kharkov.ua  
http - www.uhp.kharkov.ua



9 Lenin avenue, Kharkov 61166 Ukraine  
Telephone - (057) 7-175-705, 7-021-507  
Fax - (057) 7-194-730, 7-175-701  
E-mail - water@uhp.kharkov.ua  
http - www.uhp.kharkov.ua

**Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження фінансової звітності за роки,  
що закінчились 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року**

Нижченаведена заява зроблена нами з метою відповідальності керівництва відносно фінансової звітності ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (далі "Товариство").

Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;
- Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до фінансової звітності;
- Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне.

Керівництво Товариства також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю Товариства;
- Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
- Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Товариства;
- Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань.

Фінансова звітність Товариства за 2013 рік затверджена загальними зборами акціонерів 18 квітня 2014 року.

від імені Керівництва Товариства:

Голова правління

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

В.В. Кривицький

Головний бухгалтер

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

Т.Ю. Дзіна

18 квітня 2014 р..

**Продовження тексту приміток**  
**Примітки до фінансової звітності,**  
**в яких викладені значні аспекти облікової політики**  
**та інші пояснювання до фінансової звітності**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОПРОЕКТ"**  
**за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року**

**Основні відомості про юридичну особу**

**Повне найменування:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"

**Ідентифікаційний код:** 00114117

**Організаційно-правова форма:** акціонерне товариство

**Місцезнаходження юридичної особи:** 61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, проспект Леніна, будинок 9

**Дата державної реєстрації:** 03.02.1992, 20.04.2005, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про включення до Єдиного державного реєстру 1 480 120 0000 008980

Публічне акціонерне товариство "УКРГІДРОПРОЕКТ" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "УКРГІДРОПРОЕКТ", створеного на підставі рішення Міністерства енергетики та електрифікації України від 30 червня 1994 р. № 164 внаслідок перетворення Українського державного інституту "УКРГІДРОПРОЕКТ" на Відкрите акціонерне товариство "УКРГІДРОПРОЕКТ" згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацію державних підприємств", та таким, що діяло на підставі статуту, зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Дзержинської районної ради народних депутатів м. Харкова № 59/9 від 3 лютого 1992 р.

**Дата проведення останніх змін у статутних документах:** 10.04.2014 р.

**Основні види діяльності (за КВЕД-2010)** згідно даних довідки АА № 845449 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Головного управління статистики у Харківській області Державної служби статистики України від 19.02.2013 р.:

71.11 – Діяльність у сфері архітектури

72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

77.11 – Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

74.90 – Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у .

71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля

**Отримані ліцензії та здійснення діяльності:**

Ліцензія серії АВ № 548354 Державного департаменту пожежної безпеки МНС України на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів. Строк дії ліцензії необмежений з 26.08.2010 р.

Згідно з довідкою про включення до ЄДРПОУ (КВЕД, назва) не передбачено отримання дозволів та ліцензій, а саме:

74.90 – Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у ;

77.11 – Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів ;

46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;

72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук ;

71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

В 2013 році на основний вид економічної діяльності (71.11 – Діяльність у сфері архітектури) проектно-кошторисна документація розробляється згідно з іменними кваліфікаційними сертифікатами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у відповідності до "Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011р. № 554.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" має сім працівників, які мають кваліфікаційні сертифікати відповідного виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (інженер – проектувальник) атестаційної архітектурно – будівельної комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (дата видачі 05.10.2012 р.).

**Голова правління ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"** - Кривицький Володимир Володимирович

**Головний бухгалтер ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"** – Дзіна Тетяна Юріївна

**Кількість працівників ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2013 року** - 262 особи .

#### **Власники акцій**

Власниками акцій ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" згідно переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах станом на 31.12.2013 р. є 321 акціонер, а саме:

- дві юридичні особи, у яких 551816 штук акцій, або 2 483 172 (два мільйони чотириста вісімдесят три тисячі сто сімдесят дві гривні 00 копійок) гривні, що складає 68,6211 % статутного капіталу;

- фізичні особи у кількості 319 осіб, у яких 252 333 штук акцій, або 1 135 498,50 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто вісім гривень 50 копійок) гривень, що складає 31,3789 % статутного капіталу.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2013 р. має акціонера, у якого пакет акцій більш ніж 10% статутного капіталу товариства, а саме: компанія "Сабіан Інтернешнл ІНК", пакет акцій якої складає 68,5819 %.

#### **Випуск акцій:**

Свідомство про реєстрацію випуску акцій (простих іменних) в бездокументарній формі існування зареєстроване Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 02.06.2011 р., реєстраційний № 291/1/11.

#### **Мета:**

Метою діяльності ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" є:

- отримання законного прибутку внаслідок участі в цивільному, торгівельному обігу, шляхом задоволення попиту на ринку на вироблену продукцію, проведені роботи і послуги в сферах, обумовлених предметом діяльності;

- насичення ринку продукцією, товарами, роботами і послугами, виробництво, покупка, продаж, виконання і надання яких є предметом діяльності Товариства;

- довгострокове зростання вкладів акціонерів Товариства;

- реалізація на основі отриманого від господарської діяльності прибутку програм розвитку Товариства, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства і членів трудового колективу.

#### **Фінансова звітність**

Фінансова звітність ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2013 року включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2013 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 12 місяців 2013 року;
- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 12 місяців 2013 року;
- Звіт про власний капітал (форма № 4) за 12 місяців 2013 року.

Примітки до фінансової звітності, основні положення облікової політики ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" та інше.

Фінансова звітність ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" охоплює період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р., складена у національній валюті – гривні та затверджена загальними зборами акціонерів 18.04.2014 року.

#### **Основні підходи до складання фінансової звітності**

Основою підготовки фінансової звітності ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність за 12 місяців, яка закінчилася 31 грудня 2013 року підготовлена у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (МСБО) 1 "Подання фінансової звітності".

#### **Нові стандарти бухгалтерського обліку**

При складанні фінансової звітності за МСФЗ ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені Радою з МСФЗ та Комітетом з тлумачень Міжнародної фінансової звітності, які належать до його операцій і які набули чинності станом на 31 грудня 2013 р.

*Стандарти та інтерпретації, які були прийняті, але ще не набули чинності*

Нижче перелічені нові стандарти, зміни до стандартів та тлумачення ще не набрали чинності станом на 31.12.2013 р. і не застосовувалися при складанні цієї фінансової звітності. Товариство планує почати застосування зазначених стандартів, змін та тлумачень з моменту набрання ними чинності.

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" буде чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2015 р. або після цієї дати. Новий стандарт буде випущений у кілька етапів і замінить собою Міжнародний стандарт фінансової звітності МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" наразі оцінює вплив цього стандарту на фінансову звітність.

Поправка до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" та МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" щодо позабалансових фінансових активів та фінансових зобов'язань. Набуває чинності для щорічних періодів з або після 1 січня 2014 року.

## Продовження тексту приміток

### *Умовні зобов'язання*

У ході своєї діяльності товариство втягується в різні судові процеси. На думку керівництва товариства, результат цих процесів не зробить істотного впливу на фінансовий стан і результати діяльності ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".

### *Оподаткування*

У зв'язку з неоднозначним тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових органів можливі донарахування податків та зборів, нарахування штрафів та пені, які товариство змушене буде сплатити. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

### *Нестабільність на міжнародних фондових ринках та фондовому ринку України*

Протягом року економіки багатьох країн відчули нестабільність на фондовому ринку. Внаслідок ситуації, яка склалась в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів Урядом України, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Як наслідок, існує ймовірність того, що активи товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю, що вплине на результат його діяльності.

### *Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність*

У зв'язку з можливістю Законів та нормативних актів України швидко змінюватися, майбутнє спрямування економічної політики з боку Уряду України може мати вплив на реалізацію активів товариства, а також на здатність товариства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення. Керівництво товариства провело оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Але товариство, що здійснює свою діяльність на території України, буде знаходитися під впливом нестабільності Законів та нормативних актів.

### *Програми пенсійного забезпечення*

Товариство здійснює обов'язкові платежі (єдиний соціальний внесок) до Міністерства доходів та зборів України за ставками та в розмірах визначених законодавством України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення товариство не використовує. Будь-які можливі одноразові платежі працівникам, що виходять на пенсію, ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" визнає витратами періоду, в якому такі виплати здійснювалися.

## Продовження тексту приміток

### *Операції з пов'язаними сторонами*

#### *Операції з ключовим керуючим персоналом*

В 2013 році Товариство здійснило виплати ключовому керуючому персоналу у вигляді заробітної плати у сумі 24 тис. грн. Інші виплати не проводились.

#### *Операції з підприємствами під спільним контролем*

Інформація щодо операцій з підприємствами під спільним контролем в поточних періодах наведена нижче:

	2013 рік	2012 рік
Реалізація наданих послуг, тис. грн.	7	2
Наданих кредитів	8813	14895
Дебіторська заборгованість підприємств під спільним контролем складається з наступних сум:		
	на 31.12.2013 р.	на 31.12.2012 р.
Довгострокові депозити	-	799
Короткострокові депозити	2877	-
Торгова дебіторська заборгованість	-	-
Інша дебіторська заборгованість	-	-
<b>Разом</b>	<b>2877</b>	<b>799</b>

Кредиторської заборгованості перед підприємствами під спільним контролем немає.

### *Зміни в обліковій політиці*

Протягом звітного періоду облікова політика товариства не змінювалася.

### *Звіт про сукупний дохід*

Загальний сукупний дохід ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складає:

	на 31.12.2013 р.	на 31.12.2012 р.
Чистий прибуток	218	2417
Сукупний дохід	218	2417

### *Звітність за сегментами*

Звітність за сегментами відображає діяльність товариства за 12 місяців 2013 року, а саме, тис. грн.:

	проектні роботи, інжинірингові роботи		інші	усього
	внутрішній ринок	за межі України		
дохід від операційної діяльності	85976	41058	16829	143863
інші операційні доходи	-	-	3297	3297
фінансові доходи звітних сегментів	-	-	106	106
<b>дохід, усього</b>	<b>85976</b>	<b>41058</b>	<b>20232</b>	<b>147266</b>
витрати операційної діяльності	57250	27340	15205	99795
адміністративні витрати	27282	13029	1097	41408
витрати	3612	1622	416	5650
фінансові витрати звітних сегментів	-	-	33	33
<b>прибуток (збиток) до оподаткування</b>	<b>(2168)</b>	<b>(933)</b>	<b>3481</b>	<b>380</b>
<b>Витрати з податку на прибуток</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>(2168)</b>	<b>(933)</b>	<b>3319</b>	<b>218</b>
<b>сегментні активи</b>	<b>22373</b>	<b>13820</b>	<b>1218</b>	<b>37411</b>
<b>Сегментні зобов'язання</b>	<b>17180</b>	<b>10620</b>	<b>927</b>	<b>28727</b>

### *Події після звітної дати*

Згідно з вимогами МСБО 10 "Події після звітного періоду" керівництво ПАТ повідомляє про важливі та суттєві події, що відбулися у період з 01.01.2014 р. по 18.04.2014 року, а саме: проведення позачергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та приватне розміщення акцій.

### *Ймовірність припинення діяльності*

Основні обсяги доходів товариства у 2013 році надходили від надання розробки матеріалів проектно – конструкторської документації та інжинірингових робіт з проектування.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" протягом 2013 року діяльності своєї не припиняло.

### *Консолідація та інвестування*

Протягом 2013 року товариство не здійснювало інвестування в інші підприємства, а також не приймало участі у створенні спільних підприємств.

### *Цілі та політика управління фінансовими ризиками*

Основні фінансові інструменти Товариства включають іншу дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти, (цінні папери), тощо.

Основні ризики для товариства включають: валютний ризик, кредитний ризик та ризик ліквідності. Щодо кредитного ризику, то товариство здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з фінансовими інструментами (фінансові інвестиції, доступні для продажу, фінансові інвестиції доступні до погашення) ризик пов'язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а саме проводить постійний аналіз терміну платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, прогнозує потоки грошових коштів, постійно розглядає вартість чистих активів.

### *Знецінення національної валюти*

Національна валюта – українська гривня (грн.) – знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України та застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності на 31 грудня були наступними:

<b>Валюта</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Долар США	7,993	7,993	7,9898
Євро	11,041530	10,537172	10,298053
Російський рубль	0,24497	0,26316	0,24953

***Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів***

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності товариства. Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості товариством визначається на підставі обставин та інформації, які є на дату балансу.

**Голова правління**

**ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"**

**В.В. Кривицький**

**Головний бухгалтер**

**ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"**

**Т.Ю. Дзіна**