

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		Кривицький Володимир Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	28.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"
- Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
00114117
- Місцезнаходження
Харківська, немає, 61116, місто Харків, проспект Леніна, будинок 9
- Міжміський код, телефон та факс
(057) 702-15-07 (057) 719-47-30
- Електронна поштова адреса
water@uhp.kharkov.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 21.04.2015 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у 80(2084) Бюлетень. Відомості НКЦПФР | 28.04.2015 |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.uhp.kharkov.ua в мережі Інтернет | 28.04.2015 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	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	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

Товариство участі у створенні юридичних осіб не приймало.

Посада корпоративного секретаря не передбачена.

Інформація про рейтингове агентство - ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" не здійснювало реєстрацію випуску боргових цінних паперів протягом звітного 2014 року і не проходило процедуру отримання рейтингу, оскільки не підпадає під ознаки обов'язкового рейтингування.

Дивіденди за звітний період не нараховувались та не сплачувались.

Товариством облигації не випускались.

Інші цінні папери емітентом не випускались.

33. Примітки

Похідні цінні папери не випускались.

Протягом звітного періоду власні акції емітентом не викупувались.

Боргові цінні папери Товариством не випускалися.

Процентні, дисконтні, іпотечні та цільові (безпроцентні) облигації не випускалися.

Іпотечні сертифікати не випускалися.

Сертифікатів ФОН Товариство не випускало.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД.

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)
5418670.50
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)
254
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
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
10. Органи управління підприємства
Органами управління Товариства є: - Правління; - Наглядова рада; - Ревізійна комісія
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

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об'єктів.	АВ № 548354	26.08.2010	Державний департамент пожежної безпеки МНС України	Необмежена
Опис	Строк дії ліцензії необмежений, тому подовжувати термін дії ліцензії не потрібно.			

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/н0.		0.0
Усього			0.0

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 роботи (років)** 43
- 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 "Укр-гідропроєкт".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.12.2010 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 роботи 43 роки. 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. Повноваження подовжені рішенням Наглядової ради (протокол б/н від 20.12.2010 р.) на 5 років (з 01.01.2011 р. по 31.12.2015 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 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 роботи (років)** 31
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний інженер проекту, Заступник голови правління - технічний директор ВАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 інже-

нерних 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 31 рік. 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 посадової особи на розкриття паспортних 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 Юрїївна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МК 795166 10.03.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
- 4) рік народження** 1959
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 33
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фінансовий директор ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 33 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 24.05.1996 Харківським РВ УМВСУ в Харківській області
- 4) рік народження** 1949
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 45
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник відділу проектних робіт ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", начальник відділу автоматизації проектних робіт ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2011 до закінчення повноважень діючого складу правління

9) Опис

Повноваження та права члена правління визначені Статутом і внутрішніми положеннями Товариства. По-

садова 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 45 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 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

- 4) рік народження** 1958

- 5) освіта** вища

- 6) стаж роботи (років)** 35

- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний інженер проекту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", технічний директор ТОВ "ГІДРОТЕХПРОЕКТ".

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
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 35 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 роботи (років)** 46

- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова спостережної ради, Президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 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. Переобраний на посаду Голови Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи 46 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 № 26 від 18.04.2014 р.) терміном на 3 роки. Рішенням наглядової ради (протокол № 10 від 18.04.2014 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 Саркисович
- 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 роботи (років)** 9
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Віце-президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження заступника голови 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Переобраний на посаду заступника Голови Наглядової ради. Стаж роботи 9 років. Основне місце роботи - Віце-Президент ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

Обраний членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 26 від 18.04.2014 р.) терміном на 3 роки. Рішенням наглядової ради (протокол № 10/від 18.04.2014 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
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 ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
- 4) рік народження** 1944
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 49
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правління ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 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. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Переобраний на посаду члена Наглядової ради. Стаж керівної роботи 49 років. Основне місце роботи - Голова Правління ПАТ "БАНК "ГРАНТ".

Обраний членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 26 від 18.04.2014 р.) 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 Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
- 4) рік народження** 1956
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 33
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Керівник групи, заступник начальника відділу ВАТ "Укргідропроєкт".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 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. Переобрана на посаду члена Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 33 роки. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Попередня посада - Керівник групи, заступник начальника відділу ВАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".

Обрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів (протокол № 26 від 18.04.2014 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 Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
- 4) рік народження** 1961
- 5) освіта** вища
- 6) стаж роботи (років)** 31
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правління - начальник відділу цінних паперів ПАТ "БАНК "ГРАНТ".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 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. Переобраний на посаду члена Наглядової ради. Стаж керівної роботи 31 рік. 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 № 26 від 18.04.2014 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

АХ 660998 18.11.2003 2000

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

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

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

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

09.10.2009 5 років

9) Опис

Повноваження голови ревізійної комісії визначені Положеннями Товариства про ревізійну комісію. Організовує роботу ревізійної комісії, розробляє методику 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 11 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 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

39

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

Начальник відділу кошторисів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

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

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 39 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 09.10.2009р.) 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 області

4) рік народження** 1961

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 32

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

провідний економіст ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

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

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 32 роки. 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 батьковій посадовій 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	0.00016609240	2	0	0	0
Член Правління - головний бухгалтер	Дзіна Тетяна Юрївна	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 25.05.1995 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	469704	39.00713284000	469704	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	0.58256900000	7015	0	0	0
Член наглядової ради	Мартиросов Володимир Іванович	МК 619132 10.12.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	04.07.2011	39829	3.30764714000	39829	0	0	0
Член наглядової ради	Бай Ірина Олексіївна	МК 736231 05.01.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	26.09.2003	10	0.00083046000	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	0.00041523000	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		10	0.00083046000	10	0	0	0
Член ревізійної комісії	Назарова Людмила Миколаївна	ММ 825209 15.02.2001 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		2	0.00016609240	2	0	0	0
Усього				516577	42.8997573124	516577	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 Білдінг, оф. 306, ріг вулиць Ейр та Хатсон	19.11.2008	551501	68.58190000	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
Усього				551501	68.58190000	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	21.03.2014	
Кворум зборів**	92.4029	
Опис	<p style="text-align: center;">Порядок денний:</p> <p>1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.</p> <p>2. Про затвердження змін до Статуту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу.</p> <p style="text-align: center;">Рішення:</p> <p>З першого питання порядку денного:</p> <p>1. Обрати головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, Голову Наглядової ради, секретарем зборів - Кравченко Ігоря Володимировича, члена Наглядової ради.</p> <p>2. Обрати наступний склад лічильної комісії: Голова комісії - Лазар Михайло Михайлович секретар комісії - Лукінова Олена Іванівна член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.</p> <p>3. Затвердити наступний регламент зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p style="text-align: center;">Рішення прийнято одностайно.</p> <p>З другого питання порядку денного " Про затвердження змін до Статуту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із збільшенням статутного капіталу":</p> <p>1. Затвердити зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОПРОЕКТ", виклавши Статут товариства у новій редакції.</p> <p>2. Доручити Голові Правління товариства Кривицькому В.В. підписати Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІДРОПРОЕКТ" у новій редакції та самостійно або за участю представника здійснити державну реєстрацію Статуту ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" у новій редакції відповідно до чинного законодавства України.</p> <p style="text-align: center;">Рішення прийнято одностайно.</p> <p style="text-align: center;">Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2014	
Кворум зборів**	93.32	
Опис	<p style="text-align: center;">Порядок денний:</p> <p>1. Обрання Голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.</p> <p>2. Затвердження звіту Наглядової ради.</p> <p>3. Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2013 році.</p> <p>4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.</p> <p>5. Затвердження фінансової звітності товариства за 2013 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік.</p> <p>6. Схвалення Загальними Зборами умов значних правочинів товариства.</p> <p>7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.</p> <p>8. Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.</p> <p style="text-align: center;">Рішення:</p> <p>З першого питання порядку денного:</p> <p>1. Обрати головою зборів – Симов'яна Саркіса Ваграмовича, Голову Наглядової ради, секретарем зборів - Кравченко Ігоря Володимировича, члена Наглядової ради.</p> <p>2. Обрати наступний склад лічильної комісії: Голова комісії - Лазар Михайло Михайлович</p>	

секретар комісії - Лукінова Олена Іванівна
член комісії – Зеленська Наталія Володимирівна.

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 процедурний характер, голосування провести картками для голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос.
- з усіх питань Порядку денного, крім питання щодо "Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства", провести голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос за допомогою бюлетенів для голосування; з питання щодо "Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства", провести голосування за кумулятивним методом за допомогою бюлетенів для голосування.

Рішення прийнято більшістю голосів.

З другого питання порядку денного "Затвердження звіту Наглядової ради":
Затвердити звіт Наглядової ради.

Рішення прийнято більшістю голосів.

З третього питання порядку денного "Затвердження звіту Правління про виконану роботу у 2013 році."

Затвердити звіт Правління про виконану роботу у 2013 році.

Рішення прийнято більшістю голосів.

З четвертого питання порядку денного "Затвердження звіту ревізійної комісії за 2013 рік."
Затвердити звіт ревізійної комісії за 2013 рік.

Рішення прийнято більшістю голосів.

З п'ятого питання порядку денного "Затвердження фінансової звітності товариства за 2013 рік та звіту зовнішнього аудитора. Розподіл прибутку товариства за 2013 рік."

1. Затвердити фінансову звітність товариства за 2013 рік та звіт зовнішнього аудитора, проведений ТОВ "АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "ВІДА-АУДИТ".

2. Затвердити чистий прибуток за 2013 рік у сумі 218 310,39 грн.

3. Відмовитися від нарахування та сплати дивідендів за підсумками звітнього року та затвердити розподіл отриманого прибутку за звітний рік в сумі 218 310,39, грн., наступним чином - всю суму прибутку спрямувати до резервного фонду товариства.

Рішення прийнято більшістю голосів.

З шостого питання порядку денного "Схвалення загальними зборами умов значних правочинів товариства."

1. Схвалити умови значних правочинів укладених товариством у 2013 році та в 1-му кварталі 2015 року.

2. Надати попередню згоду на укладання значних правочинів у 2014 році та в 1-му кварталі 2015 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 більшістю голосів.

З сьомого питання порядку денного "Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства".

У зв'язку із закінченням строку повноважень діючого складу Наглядової ради припинити повноваження членів Наглядової ради товариства у складі:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович, Голова Наглядової ради;
- Симов'ян Ваган Саркисович, заступник Голови Наглядової ради;
- Мартиросов Володимир Іванович, член Наглядової ради;
- Бай Ірина Олексіївна, член Наглядової ради;
- Кравченко Ігор Володимирович, член Наглядової ради.

Рішення прийнято одностайно

З восьмого питання порядку денного "Обрання Голови та членів Наглядової ради товариства".
Обрати Членами Наглядової ради товариства терміном на три роки:

- Симов'ян Саркіс Ваграмович;
- Симов'ян Ваган Саркисович;
- Мартиросов Володимир Іванович;
- Бай Ірина Олексіївна;
- Кравченко Ігор Володимирович.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23463381
Місцезнаходження	61012 Харківська немає місто Харків вулиця Червоножовтнева, будинок 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 3776
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2006
Міжміський код та телефон	057 712-06-76
Факс	712-24-22
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	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. 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.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ немає місто Київ вулиця Ніжній вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 443
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.04.2014
Міжміський код та телефон	044 279-66-51
Факс	044 279-13-22
Вид діяльності	Професійна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів.
Опис	ПАТ "НДУ" надає послуги з депозитарної діяльності згідно договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-3694 від 12.05.2011 р. З 01 жовтня 2013 року ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію не вимагає надання ліцензії НКЦПФР. Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. № 443

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО - УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14070197
Місцезнаходження	61001 Харківська немає місто Харків вулиця Данилевського, будинок 19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286564
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	057 714-09-69
Факс	057 714-09-69
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	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 бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4.5	804149	3618670.500	100
Опис		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.							
22.01.2014	12/1/2014	НКЦПФР	UA4000121545	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4.5	1204149	5418670.5	100
Опис		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 ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ", статут якого зареєстровано в новій редакції Державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради Васильєвою В.О. 21.04.2009, номер запису 14801050008008980, повністю переходять до ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ".

Статут ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (нова редакція) затверджений позачерговими загальними зборами акціонерів у зв'язку із збільшенням статутного капіталу (протокол № 25 від 21.03.2014 року) та зареєстрований відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Державної реєстраційної служби України 10.04.2014 р., номер запису 1 480 105 003 0008980.

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

За звітний період середньооблікова чисельність працівників 254 особи. Працівники, які працюють за сумісництвом – 50 осіб. Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - 15 осіб. неповний робочий тиждень 1 особа. Річний фонд оплати праці за звітний період складає 10010 тис. грн. та зменшився відносно попереднього 2013 року на 475 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 "Гідропроєкт. 125812, ГСП, Москва, Волоколамське шосе, 2. Асоціація об'єднує проектно-вишукувальні та науково-дослідні інститути, які раніше входили до складу Всесоюзного інституту "Гідропроєкт". 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 проектної документації енергетичних об'єктів, мереж та підстанцій "Енергопроект".

Всеукраїнська громадська організація "Український комітет з великих гребель". 04112, м. Київ, вулиця Танкова, будинок 8. Мета - обмін позитивним досвідом безпечної експлуатації гідроенергетичних та водогосподарських об'єктів, обмін науковою інформацією. Термін участі емітента у відповідному об'єднанні - 15 років.

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 2014 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 базового показника. При встановленні межі ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" враховує не тільки розмір статті, але і економічну сутність, яка повинна бути проаналізована 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 (Звіт 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 вигод 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

Дохід від надання послуг признається, виходячи із справедливої вартості отриманої або такої, 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.

Продаж товарів

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

Відсотковий дохід і дивіденди

Дохід визнається на основі коли:

- а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;
- б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди.

Дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.

Метод ефективного відсотка – це метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходу чи витрат від відсотків на відповідний період.

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 зо-

бов'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, утримувані для продажу, та групи вибуття

Необоротні активи, утримувані 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, утримувані 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 Товариства 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;

в) поріг капіталізації основних засобів складає 2500,00 гривень.

Основні засоби вартістю менше прийнятого порогу капіталізації не враховуються в складі основних засобів, що амортизуються.

Підприємство одноразово списує на витрати вартість придбаних основних засобів вартістю менш прийнятого порогу капіталізації з одночасним узяттям їх на позабалансовий облік. Первісна оцінка 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 обліковується 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 представлена 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 корисного 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 розміщення 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 нахоження 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 вирахування 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 гідроенергетичного та водогосподарського будівництва та не залежить від сезонних змін. Основними об'єктами, по яким виконувались проектно-вишукувальні роботи, є українські об'єкти: 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 4030 тис. грн., списано активів на суму 5955 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 у звітному періоді не було.

На балансі Товариства станом на 31.12.14 р. обліковуються основні засоби, первісна вартість яких на початок звітного періоду становить 5371 тис. грн., а кінець 2014 року – 6550 тис. грн., залишкова вартість на початок звітного періоду становить 1002 тис. грн., на кінець - 1930 тис. грн. Сума зносу основних засобів на початок 2014 року складала 4369 тис. грн., на кінець року - 4620 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

Товариство виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства у звітному році у сумі 108 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;
- реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду;
- проект Канівської ГАЕС;
- продовження проектування ГЕС у В'єтнамі;
- проект Полоцької ГЕС у Білорусії, ГЕС Мткварі у Грузії, Ефіопія та інші.

Досліджень та розробок у звітному періоді не було.

Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступають посадові особи емітента не було.

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:	1002	1930	0	0	1002	1930
будівлі та споруди	311	1388	0	0	311	1388
машини та обладнання	274	236	0	0	274	236
транспортні засоби	118	48	0	0	118	48
інші	299	258	0	0	299	258
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	1002	1930	0	0	1002	1930
Опис	Первісна вартість основних засобів на початок року складає 5371 тис. грн. на кінець року – 6550 тис. грн. Сума нарахованого зносу за 2014 рік складає 251 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів – 70,5 %. 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.)	10577	8684
Статутний капітал (тис. грн.)	5419	3619
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	5419	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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	201	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	38083	X	X
Усього зобов'язань	X	38284	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
18.04.2014	22.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23463381
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61012, місто Харків, вулиця Червоножовтнева, будинок 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 27.01.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСКА ФІРМА "ВІДА-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23463381
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61012, місто Харків, вулиця Червоножовтнева, будинок 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 папе-	131 П 000131 02.07.2013 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, місто Харків, вулиця Червоножовтнева, будинок 8, код ЄДРПОУ 23463381, тел. (057) 712-06-76

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРГІДРОПРОЕКТ"
станом на 31 грудня 2014 року

м. Харків
2015 рік

Наглядовій раді ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"
Керівництву, власникам цінних паперів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

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,
Дзержинський 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 "УКРГІД-РОПРОЕКТ" (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 2014 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 подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

1.4. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 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 використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

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

1.5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Фінансова звітність ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2014 р. підготовлена на основі принципу оцінки статей з фактичної вартості придбання. Фактичні результати можуть відрізнятися від даних оціночних суджень. Найзначніші розрахункові оцінки і пропозиції відносяться до оцінки запасів на предмет знецінення, які на звітну дату обов'язково повинні оцінюватися за найменшою з двох оцінок: собівартості або можливої чистої вартості реалізації. Ми не мали можливості регулювати прийняття рішень товариством на предмет якості активів, що рахуються на балансі, запасів щодо їх ліквідності і визначення можливої ціни їх реалізації. У нас немає впевненості у залишках запасів, які є у товариства, вартість яких відображена у звіті про фінансовий стан підприємства. У зв'язку з вище зазначеним ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях вартості запасів, а також статей, що формують звіт про фінансовий стан підприємства.

Умовно-позитивна думка

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 31.12.2014 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

2.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Чисті активи ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складають 10577 тис. грн., це більше ніж статутний капітал товариства на 5158 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.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" протягом 2014 року надавало особливу інформацію про зміни, що відбувалися протягом року в акціонерному товаристві згідно статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". До даної інформації аудитор відносить зміни у персональному складі посадових осіб, 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 № 25 від 21.03.2014 р.).

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

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- 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, який затверджений загальними зборами акціонерів (протокол № 20 від 20.04.2011 р.). ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" за рішенням загальних зборів у 2014 році не нараховувало та не сплачувало дивідендів за 2013 рік.

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". Протягом року був переобраний склад наглядової ради.

Правління товариства протягом 2014 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". Протягом року був укладений новий контракт з діючим головою правління.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства у 2014 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 аудиту 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 в 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 № 10/09.02-2015 від 09.02.2015 року.
 Дата початку проведення аудиту з 09.02.2015 року, дата закінчення – 10.04.2015 року.
 Заступник директора ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ" Т.В. Бондарук
 сертифікат серії А № 002397, виданий рішенням
 Аудиторської палати України № 32 від 29.06.1995 року,
 дію сертифікату продовжено рішенням
 Аудиторської палати № 293/2 від 24.04.2014 р до 29.06.2019 р.
 Директор ТОВ "АФ "ВІДА-АУДИТ" О.О. Мезенцева
 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.
 10 квітня 2015 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	2014	2	1
2	2013	2	1
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): 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): Інших причин не було.		Ні

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? 1

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

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

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 залучити 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)

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: ; 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
	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"		2015 01 01
Підприємство		за ЄДРПОУ	00114117
Територія		за КОАТУУ	6310136300
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Середня кількість працівників	254		
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака			
Адреса	проспект Леніна, будинок 9, місто Харків, Харківська область, 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 31.12.2014 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	2168	625	4180
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	1002	1930	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 підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	556	556	471
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	461	267	2144
Відстрочені податкові активи	1045	116	12	238
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	799
Усього за розділом I	1095	4303	3390	9439
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	14261	12179	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 перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1905	3311	12566
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0

з бюджетом	1135	0	6853	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	9494	14706	2462
Поточні фінансові інвестиції	1160	799	5677	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4584	2745	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	2065	0	267
Усього за розділом II	1195	33108	45471	27917
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	666
Баланс	1300	37411	48861	38022

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3619	5419	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	4465	4558	1837
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	8684	10577	6056
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
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
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	7308
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість:	1610	0	0	0

за довгостроковими зобов'язаннями				
за товари, роботи, послуги	1615	19896	36022	15823
за розрахунками з бюджетом	1620	3	201	11
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	214	142	321
за розрахунками з оплати праці	1630	449	305	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	85	100	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8080	1514	7443
Усього за розділом III	1695	28727	38284	31591
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	375
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	37411	48861	38022

Примітки

Основні засоби

	<i>Будинки та споруди</i>	<i>Машини та обладнання</i>	<i>Транспортні засоби</i>	<i>Інструменти, прилади та інвентар</i>	<i>Інші основні засоби</i>	<i>Разом</i>
Первісна вартість, тис. грн.						
Сальдо на 31 грудня 2012 року	849	1103	1710	1839	49	5550
Надходження, тис. грн.	-	136	-	10	-	146
Вибуття, тис. грн.	-	(157)	(72)	(92)	(4)	(325)
Сальдо на 31 грудня 2013 року	849	1082	1638	1757	45	5371
Надходження, тис. грн.	1147	107	-	49	23	1326
Вибуття, тис. грн.	-	(10)	(135)	(2)	-	(147)
Сальдо на 31 грудня 2014 року	1996	1179	1503	1804	68	6550
Знос, тис. грн.						
Сальдо на 31 грудня 2012 року	504	833	1485	1425	28	4275
Нараховане за період, тис. грн.	35	130	105	107	5	382
Вибуття, тис. грн.	-	(155)	(70)	(60)	(3)	(288)
Сальдо на 31 грудня 2013 року	539	808	1520	1472	30	4369
Нараховане за період, тис. грн.	69	146	58	110	3	386
Вибуття, тис. грн.	-	(10)	(123)	(2)	-	(135)
Сальдо на 31 грудня 2014 року	608	944	1455	1580	33	4620
Залишкова вартість на 31 грудня 2012 року, тис. грн.	345	270	224	414	21	1274
Залишкова вартість на 31 грудня 2013 року, тис. грн.	310	274	117	286	15	1002
Залишкова вартість на 31 грудня 2014 року, тис. грн.	1388	235	48	224	35	1930

Основні засоби товариства станом на 31.12.2014 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 31.12.2014 р. відсутні. Товариство станом на 31.12.2014 р. не має договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів.

Нематеріальні активи

	Авторське право та суміжні з ним права	Інші нематеріальні активи	Разом
Первісна вартість тис. грн.			
Сальдо на 31 грудня 2012 року	5444	4972	10416
Надходження, тис. грн.	-	244	244
Списання, тис. грн.	-	(494)	(494)
Сальдо на 31 грудня 2013 року	5444	4722	10166
Надходження, тис. грн.	-	124	124
Списання, тис. грн.	(268)	-	(268)
Сальдо на 31 грудня 2014 року	5176	4846	10022
Накопичена амортизація, тис. грн.			
Сальдо на 31 грудня 2012 року	3032	4074	7106
Нараховане за період, тис. грн.	1072	314	1386
Вибуття, тис. грн.	-	(494)	(494)
Сальдо на 31 грудня 2013 року	4104	3894	7998
Нараховане за період, тис. грн.	1072	327	1399
Вибуття, тис. грн.	-	-	-
Сальдо на 31 грудня 2014 року	5176	4221	9397
Залишкова вартість на 31 грудня 2012 року, тис. грн.	2412	898	3310
Залишкова вартість на 31 грудня 2013 року, тис. грн.	1340	828	2168
Залишкова вартість на 31 грудня 2014 року, тис. грн.	0	625	625

У 2014 році списано нематеріальних активів у сумі 268 тис. грн. внаслідок знецінення авторських прав проектно-кошторисної документації по Київський ГАЕС та р. Тисси у зв'язку з відсутністю фінансування за договорами укладеними до 2015 року.

Запаси

Запаси підприємства мають таку структуру:

в тисячах гривень	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.12
Сировина та матеріали	376	1409	20
Незавершене виробництво та напівфабрикати	11711	12852	12544
Товари	92	-	-
Всього запасів	12179	14261	12564
Резерв знецінення	-	-	-
Чиста вартість запасів	12179	14261	12564

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

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:

в тисячах гривень	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.12
Довгострокова дебіторська заборгованість	267	461	858

Згідно МСБО 39 "Фінансові інструменти: признання та оцінка" дебіторська та кредиторська заборгованість по торговим операціям, дебіторська і кредиторська заборгованості 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 за 12 місяців 2014 року не здійснювалось.

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

Дебіторську заборгованість складають такі суми:

в тисячах гривень	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Торгівельна дебіторська заборгованість	3311	1905	819
Заборгованість з бюджетом	6853	-	-
Інша дебіторська заборгованість	14706	9494	8055
Разом	24870	11399	8874

Іншу дебіторську заборгованість складають:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Заборгованість з субпідрядниками	13368	1665	2426
Заборгованість з постачальниками	288	6716	4606
Заборгованість з іншими дебіторами	723	830	637
Інша дебіторська заборгованість	327	283	386
Разом	14706	9494	8055

Чиста реалізаційна вартість торгівельної дебіторської заборгованості складала:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Торгівельна дебіторська заборгованість	3311	1989	1309
Резерв сумнівних боргів	-	(84)	(490)
Разом	3311	1905	819

Сальдо резерву сумнівних боргів наступне:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Сальдо резерву на початок періоду	84	490	406
Витрати пов'язані з нарахуванням резерву	-	-	84
Використання резерву	(84)	(406)	-
Сальдо резерву на кінець періоду	-	84	490

Грошові кошти

Грошові кошти представлені таким чином:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті	14	46	2902
Грошові кошти та їх еквіваленти, євро	-	2	-
Грошові кошти та їх еквіваленти, російський рубль	4	27	116
Грошові кошти та їх еквіваленти, долар США	2727	4509	84
Разом	2745	4584	3102

Фінансові інвестиції

Балансова вартість інвестицій виглядає наступним чином:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Довгострокові інвестиції	556	556	556
Поточні інвестиції	5677	799	-

Дивіденди та відсотки, що отримані товариством склали:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Дивіденди	59	30	102
Відсотки	129	76	73

Позики

Інформація про позики та нараховані відсотки представлена таким чином:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Короткострокові позики	-	-	-

У 2014 році отримано та погашено позик у сумі 6535 тис. грн.

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Нараховані відсотки	42	33	244

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість наведена нижче:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Торгівельна кредиторська заборгованість	36022	19896	18963
Заборгованість з оплати праці та нарахувань	447	663	551
Заборгованість з бюджетом	201	3	9
Інші зобов'язання	1514	8080	3333
Разом	38184	28642	22856

Інші зобов'язання представлені таким чином:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Аванси отримані	904	6563	2696
Розрахунки по оренді	512	75	237
Інші зобов'язання	98	1442	400
Разом	1514	8080	3333

Поточні забезпечення

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

Рух резерву відпусток представлено наступним чином:

<i>в тисячах гривень</i>	2014	2013
Сальдо резерву на початок періоду	85	7
Витрати пов'язані з нарахуванням резерву	1218	964
Використання резерву	1203	886
Сальдо резерву на кінець періоду	100	85

Поточні забезпечення наведені нижче:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Поточні забезпечення	100	85	7

Податок на прибуток

Відстрочені податки були розраховані на усі тимчасові різниці з використанням ставки оподаткування у розмірі на 31.12.12 р. - 19%, на 31.12.13 р. - 31.12.14 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:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Основні засоби	(2)	(8)	(40)
Нематеріальні активи	(4)	(2)	(2)
Резерв сумнівних боргів	-	15	93
Резерв відпусток	18	15	-
Аванси видані	-	96	181
Сальдо на кінець періоду	12	116	232

Основні компоненти витрат по податку на прибуток надані таким чином:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Поточні витрати з податку на прибуток	232	46	42
Витрати з відстроченого податку на прибуток	104	116	6
Податок на прибуток	336	162	48

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

Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзіна Тетяна Юріївна

КОДИ
2015 01 01
00114117

Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГІДРОПРОЕКТ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	143009	143863
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(124372)	(99795)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	18637	44068
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	4764	3297
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	(19916)	(41408)
Витрати на збут	2150	(876)	(406)
Інші операційні витрати	2180	(1929)	(5244)
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	680	307
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	59	106
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(42)	(33)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(268)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	429	380
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-336	-162
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	93	218
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	93	218

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	149	218
Витрати на оплату праці	2505	10010	10485
Відрахування на соціальні заходи	2510	3707	3865
Амортизація	2515	1786	1780
Інші операційні витрати	2520	81982	115300
Разом	2550	97634	131648

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	1204149	804149
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1204149	804149
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.07723	0.27109
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.07723	0.27109
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Доходи

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

	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2014 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.
реалізації товарів, робіт, послуг	143009	143863
інших операційних доходів у т.ч.	4764	3297
- купівлі – продажу іноземної валюти	724	977
- реалізації інших оборотних активів	60	1756
- оренди	345	358
- операційних курсових різниць	2921	123
- списання кредиторської заборгованості	555	9
- отриманих штрафів та пені	-	-
- інші надходження	159	74
фінансових доходів	59	106
Разом	147832	147266

Фінансовим результатом від діяльності до оподаткування за 12 місяців 2014 року є прибуток у сумі 429 тис. грн. проти 380 тис. грн. за відповідний період 2013 року.

Дохід від курсових різниць за 2014 рік відображено згорнуто у сумі 2921 тис. грн. або 61,3% інших доходів від операційної діяльності та склав:

	Дохід	Витрати
Операційні курсові різниці зміни на поточних рахунках в іноземній валюті	678	318
зміни розрахунків з іноземними покупцями	15	286
зміни поточних фінансових інвестицій	2859	59
зміни розрахунків з підзвітними особами	33	1
Разом	3585	664

Витрати

Витрати товариства складають, у тому числі від:

	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2014 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.
собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)	124372	99795
інших операційних витрат	1929	5244
адміністративних витрат	19916	41408
витрат на збут	876	406
фінансових витрат	42	33
Інші витрати	268	-
Разом	147403	146886

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

<i>Статті витрат</i>	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2014 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.
Амортизація	441	331
Заробітна плата виробничого персоналу	9211	6378
Внески на соціальні заходи	3370	2311
Оренда	2090	1272
Придбання робіт, послуг, що зв'язані з виробництвом	1902	191
Витрати на відрядження	1524	1577
Субпідрядні роботи	57528	72530
Собівартість реалізованого товару	48306	15205
Разом	124372	99795

Інші операційні витрати, у том числі:

<i>Статті витрат</i>	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2014 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.
Амортизація	1204	1219
Операційні курсові різниці	-	123
Втрати від знецінення	-	2750
Штрафи, пени	113	396
Членські внески СРО "Енергопроект"	92	75
Собівартість реалізованих запасів	12	273
Сума ПДВ без податкового кредиту	151	34
Заохочувальні виплати працівникам	101	131
Інші витрати	256	243
Разом	1929	5244

Адміністративні витрати, у том числі:

<i>Статті витрат</i>	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2014 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.
Амортизація	114	114
Заробітна плата адміністративного персоналу	845	720
Внески на соціальні заходи	347	262
Оренда	310	365
Придбання робіт, послуг пов'язаних з науковими розробками	12827	33420
Витрати на відрядження	516	611
Консультаційні та інформаційні послуги	3501	2603
Електроенергія, газ, водовідведення, каналізація, вивіз сміття	230	396
Розмноження документації	-	843
Послуги банку	344	378
Сума ПДВ без податкового кредиту	-	317
Податки та збори	59	113
Навчання, підвищення кваліфікації	173	199
Інші витрати	650	1067
Разом	19916	41408

Витрати на збут, у том числі:

<i>Статті витрат</i>	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2014 року, тис. грн.	за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2013 року, тис. грн.
Придбання робіт, послуг пов'язаних зі збутом та інші	857	394
Витрати на відрядження	6	12
Реклама	12	-
Амортизація	1	-
Разом	876	406

Кредиторська та дебіторська заборгованість по сплаті податків

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Податок на додану вартість	(6853)	(5)
Податок на доходи фізичних осіб	51	73
Податок на прибуток	146	3
Плата за землю та інші ресурсні платежі	4	19
Разом кредиторська заборгованість	201	95

Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзіна Тетяна Юріївна

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГІДРОПРОЕКТ"

за ЄДРПОУ

00114117

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	102464	140411
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	174	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	50254	33825
Надходження від повернення авансів	3020	0	88
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	59
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	1257	2341
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(70533)	(154560)
Праці	3105	(8532)	(8422)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4170)	(4214)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2010)	(2814)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(44)	(57)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(244)	(996)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1722)	(1761)
Витрачання на оплату авансів	3135	(69259)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(393)	(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	(1757)	(2889)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2476	3825
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	72	37
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	129	76
дивідендів	3220	59	30
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	18703
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)

необоротних активів	3260	(1741)	(404)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(20811)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1481	-2369
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1800	0
Отримання позик	3305	6535	8813
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	6535	8813
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(42)	(33)
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 підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1758	-33
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2199	1423
Залишок коштів на початок року	3405	4584	3102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	360	59
Залишок коштів на кінець року	3415	2745	4584

Примітки

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів розкриває рух грошових коштів за результатами роботи ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" у 2013 та 2014 роках та залишок грошових коштів на початок та кінець 31.12.2014 року і виглядає наступним чином:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.14	на 31.12.13
Рух коштів у результаті операційної діяльності	(2476)	3825
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	(1481)	(2369)
Рух коштів у результаті фінансової діяльності	1758	(33)
Чистий рух грошових коштів	(2199)	1423
Залишок коштів на кінець періоду	2745	4584

Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзіна Тетяна Юрївна

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
Разом змін у капіталі	4295	1800	0	0	0	93	0	0	1893
Залишок на кінець року	4300	5419	0	0	600	4558	0	0	10577

Примітки

Акціонерний капітал

Акціонерний капітал ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складається з:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.14	на 31.12.13	на 31.12.12
Акціонерний капітал	5419	3619	3619
Резервний капітал	600	600	600
Нерозподілений прибуток	4558	4465	4247
Всього капітал	10577	8684	8466

Статутний капітал ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складає 5 418 670,50 (п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 50 копійок) гривень, який повністю сплачений та поділений на 1204149 (один мільйон двісті чотири тисячі сто сорок дев'ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 4,50 гривень кожна.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" (протокол № 24 від 28.11.2013 р.) було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу на 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч грн. 00 коп.) гривень у зв'язку з необхідністю залучення додаткових коштів для здійснення фінансування виробничих програм Товариства. Збільшення розміру статутного капіталу здійснювалося шляхом додаткового випуску акцій у кількості 400 000 простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 4,50 (чотири гривні 50 копійок) гривень за рахунок додаткових внесків (грошових коштів) акціонерів.

Приватне розміщення акцій проводилось Товариством самостійно за його місцезнаходженням.

За результатами приватного розміщення акцій були укладені договори з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій: на першому етапі договір на суму 156028,50 гривень та на другому етапі договір на суму 1643971,50 гривень. Під час реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії на першому етапі були внесені грошові кошти у національній валюті на суму 156028,50 гривень (34673 штук простих іменних акцій), що підтверджено квитанцією № 6865 від 02.02.2014 р. (банківська виписка УГ – 0000043 від 02.02.2014 р.) та під час проведення другого етапу також були внесені грошові кошти у національній валюті на суму 1643971,50 гривень (365327 штук простих іменних акцій), що підтверджено квитанцією № 5181 від 13.03.2014 р. (банківська виписка УГ – 0000072 від 13.03.2014 р.). Розподіл коштів на статутний капітал (у сумі загальної номінальної вартості розміщених акцій) складає 1800000,00 гривень.

Таким чином, статутний капітал ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2014 року сплачений повністю, своєчасно, у відповідності до діючого законодавства України у встановлені законодавством терміни та складає 5418670,50 гривень (п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 50 копійок) гривень, поділений на 1204149 (один мільйон двісті чотири тисячі сто сорок дев'ять) простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 4,50 (чотири гривні 50 копійок) гривні кожна.

Керівник

Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Дзіна Тетяна Юріївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

*Заява про відповідальність керівництва
за підготовку і затвердження фінансової звітності за роки,
що закінчилися 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 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 2014 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 2014 рік затверджена загальними зборами акціонерів 10 квітня 2015 року.

Від імені Керівництва Товариства:

Голова правління
ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

В.В. Кривицький

Головний бухгалтер
ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

Т.Ю. Дзіна

Продовження тексту приміток

Основні відомості про юридичну особу

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"

Ідентифікаційний код: 00114117

Організаційно-правова форма: ПУБЛІЧНЕ 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 480120 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.

Основні види діяльності ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ":

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 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 2014 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 2011 р. № 554.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" має п'ятнадцять 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.

Голова правління - Кривицький Володимир Володимирович

Головний бухгалтер – Дзіна Тетяна Юрївна

Власники акцій

Власниками акцій ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" згідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2014 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 45,8262 % статутного капіталу;

- фізичні особи у кількості 319 осіб, у яких 652 333 штук акцій, або 2 935 498,50 (два мільйона дев'ятсот тридцять п'ять тисяч чотириста дев'яносто вісім гривень 50 копійок) гривень, що складає 54,1738 % статутного капіталу.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2014 р. має 2 акціонерів у яких пакет акцій більш ніж 10% статутного капіталу товариства, а саме:

- компанія "Сабіан Інтернешнл ІНК", пакет акцій якого складає 45,8 %;
- фізична особа, пакет якого складає 39,01%.

Мета:

Метою діяльності ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" є:

- отримання законного прибутку внаслідок участі в цивільному, торговельному обігу, шляхом задоволення попиту на ринку на вироблену продукцію, проведені роботи і послуги у 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 31.12.2014 року включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року ;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) за 12 місяців 2014 року;
- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 12 місяців 2014 року;
- Звіт про власний капітал (форма № 4) за 12 місяців 2014 року.

Примітки до фінансової звітності, основні положення облікової політики ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" та інше. Порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду на 31.12.2013 р., на 31.12.2012 р.

Фінансова звітність ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" охоплює період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., складена у національній валюті – гривні та затверджена загальними зборами акціонерів 10.04.2015 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.

Нові стандарти бухгалтерського обліку

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" застосувало усі нові стандарти, зміни до стандартів і інтерпретації, які набули чинності з 1 січня 2014 року. Наслідки прийняття нових стандартів, змін до стандартів і інтерпретацій не були значними по відношенню до цієї фінансової звітності.

Деякі нові стандарти та зміни до стандартів, що розкриті в фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року не були застосовані ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" достроково.

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 учасниками

Протягом останніх років ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" не здійснювало нарахування та виплату дивідендів.

Операції з ключовим керуючим персоналом

В 2014 році Товариство здійснило виплати ключовому керуючому персоналу у вигляді заробітної плати у сумі 24,1 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:

<i>в тисячах гривень</i>	2014	2013
Реалізація наданих послуг	-	7
Наданих кредитів	6535	8813

Дебіторська заборгованість підприємств під спільним контролем складається з наступних сум:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Довгострокові депозити	-	-
Короткострокові депозити	5677	2877
Торгова дебіторська заборгованість	-	-
Інша дебіторська заборгованість	-	-
Разом	5677	2877

Кредиторської заборгованості перед підприємствами під спільним контролем немає.

Зміни в обліковій політиці

Протягом звітного періоду облікова політика товариства не змінювалася.

Звіт про сукупний прибуток

Загальний сукупний прибуток ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" складає:

<i>в тисячах гривень</i>	на 31.12.14	на 31.12.13
Чистий прибуток	93	218
Інший сукупний дохід, зокрема	93	218

Звітність за сегментами

Звітність за сегментами відображає діяльність товариства за 12 місяців 2014 року, а саме:

в тисячах гривень

	внутрішній ринок	проектні роботи, інжинірингові роботи за межами України	Торгівля за межами України	інші	усього
дохід від операційної діяльності	80392	12023	50594	-	143009
інші операційні доходи	-	139	585	4040	4764
інші фінансові доходи	-	59	-	-	59
дохід, усього	80392	12221	51179	4040	147832
витрати операційної діяльності	66170	9896	48306	-	124372
адміністративні витрати	13133	2239	2500	2044	19916
витрати на збут	477	72	303	24	876
інші операційні витрати та втрати	268	-	-	1929	2197
фінансові витрати звітних сегментів	42	-	-	-	42
витрати, усього	80090	12207	51109	3997	147403
прибуток (збиток) до оподаткування	302	14	70	43	429
Витрати з податку на прибуток	237	10	55	34	336
Чистий прибуток (збиток) сегментні активи	65	4	15	9	93
сегментні зобов'язання	23129	4072	4816	16844	48861
	20334	3983	2944	11023	38284

Географічна інформація

країна	Виручка, тис. грн.
Грузія	119
Ефіопія	4728
В'єтнам	1263
Білорусія	3947
Росія	1966
Разом	12023

Виручка, що доводиться на країни, базується на місці розташування покупців.

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 01.01.2015 р. по 10.04.2015 року, а саме, обрання загальними зборами акціонерів ревізійної комісії акціонерного товариства.

Ймовірність припинення діяльності

Основні обсяги доходів товариства у 2014 році надходили від надання розробки матеріалів проектно – конструкторської документації та інжинірингових робіт з проектування.

ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" протягом 2014 року діяльності своєї не припиняло.

Консолідація та інвестування

Протягом 2014 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 актив.

Знецінення національної валюти

Національна валюта – українська гривня (грн.) – знецінилася у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України були наступними:

Валюта	2014	2013	2012
Долар США	15,768556	7,993	7,993
Євро	19,232908	11,041530	10,537172
Російський рубль	0,30304	0,24497	0,26316

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.

Аналіз фінансового стану

На підставі облікових даних був здійснений аналіз показників фінансового стану ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2014 р., а саме: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта загальної ліквідності, коефіцієнта незалежності та інших.

Джерелом економічної оцінки фінансового стану ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" є дані фінансової звітності за 2013 - 2014 роки. Економічна оцінка фінансового стану ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" зроблена на підставі розрахунків фінансових показників (коефіцієнтів) товариства що надані у таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунок фінансових показників (коефіцієнтів) ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ"

Показники	на 31.12.13 р.	на 31.12.14 р.	Оптимально
1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) $K_1 = \frac{45471}{38284}$ ф.1 ряд. 1195 ф.1 ряд. 1695	1,153	1,188	1,0 - 2,0
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності $K_2 = \frac{8422}{38284}$ ф.1 ряд.1160 по ряд.1165 ф.1 ряд. 1695	0,187	0,22	0,25 – 0,5
3. Коефіцієнт незалежності (автономії) $K_3 = \frac{10577}{48861}$ ф.1 ряд.1495 ф.1 ряд.1900	0,232	0,216	> 0,5
4. Коефіцієнт фінансування $K_4 = \frac{38284}{10577}$ ф.1 (ряд.1595 + ряд.1695) ф.1 ряд.1495	3,308	3,62	< 1 зменшення
5. Коефіцієнт рентабельності активів $K_5 = \frac{93}{43136}$ ф.2 ряд.2350 але ряд.2355 ф.1 (ряд.1300 гр.3 + ряд.1300 гр.4) / 2	0,006	0,002	> 0 збільшення
6. Коефіцієнт рентабельності діяльності $K_6 = \frac{93}{143009}$ ф.2 ряд.2350 але ряд.2355 ф.2 ряд. 2000	0,002	0,001	> 0 збільшення

Аналіз показників майнового стану

Аналізуючи майновий стан ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" ми вважаємо, що сума господарських грошових коштів, що є у товариства, дорівнює валюті балансу в динаміці. Валюта балансу у сумі 48861 тис. грн. свідчить про узагальнену оцінку вартості майна акціонерного товариства.

Аналіз показників ліквідності та платоспроможності

Показники ліквідності та фінансування свідчать про можливість акціонерного товариства своєчасно виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність торкається наявності грошових коштів в найближчому майбутньому після виконання фінансових обов'язків даного періоду, фінансування – наявність грошових коштів протягом великого періоду для своєчасного виконання фінансових зобов'язань.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (K_1) ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" показує за скільки разів обсяг обов'язків по рахункам можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. Акціонерне товариство немає труднощів при погашенні поточних зобов'язань по рахунках, так як коефіцієнт загальної лік-

відності у межах нормативного значення та складає 1,188. Цей коефіцієнт свідчить про задовільний стан ліквідності активів товариства. Коефіцієнт загальної ліквідності не є абсолютним показником здібності повернути борги, так як він характеризує лише наявність обігових активів, але не відображає їх якості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (K_2) відображає платіжні можливості акціонерного товариства відносно сплати короткострокових зобов'язань та показує, яка частина заборгованості підприємства може бути сплачена негайно грошовими коштами. Станом на 31.12.2014 р. значення коефіцієнту K_2 складає 0,22 при нормативному значенні 0,25 – 0,5, що свідчить про можливість товариства негайно сплатити грошовими коштами в будь-який час короткострокові зобов'язання, що є у підприємства.

Коефіцієнт незалежності (автономії) (K_3) відображає питому вагу власних грошових коштів власників ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" в загальній сумі коштів, вкладених в їх майно, та характеризує незалежність підприємства від позикових коштів. Станом на 31.12.2014 р. значення коефіцієнту K_3 складає 0,216 при нормативному значенні не менш ніж 0,5. Чим вище значення цього коефіцієнту, тим фінансове становище стійкіше, стабільніше і більш незалежне від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт рентабельності активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства, тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня активів підприємства. Значення цього показника свідчить про те, що на кінець року Товариство з однієї гривні активів одержувало 0,20 гривень прибутку.

Відображені у таблиці коефіцієнти дають змогу скласти висновок, що фінансове положення ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ" станом на 31.12.2014 р. є позитивним. Ліквідність активів балансу та фінансова незалежність Товариства більш теоретичних значень. Аналізуючи показники платоспроможності можна зробити висновок, що у власників є можливості по фінансуванню свого Товариства, погашенню поточних зобов'язань, ефективного використання своїх активів, а також здійснення інвестицій.

За звітний період відбулися зміни в активі та пасиві балансу товариства.

Основні засоби акціонерного товариства збільшилися у порівнянні з попереднім періодом та на кінець 2014 року складають 3,95 % валюти балансу підприємства. Товариство станом на 31.12.2014 року має грошові кошти у розмірі 2745 тис. грн., або 5,6 % валюти балансу підприємства та фінансові інвестиції у розмірі 6233 тис. грн., або 12,8 % валюти балансу підприємства.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2014 рік складає 143009 тис. грн., що менш в порівнянні з попереднім періодом на 854 тис. грн. Інші операційні доходи складають 4764 тис. грн.

Для подальшої роботи та здійснення господарської діяльності Товариство забезпечене власними оборотними та основними засобами, що є позитивним для подальшої діяльності Товариства. При цьому варто відмітити, що показники балансу носять терміновий характер, (баланс складається на визначену дату) і можуть суттєво змінюватися у часі, в першу чергу це стосується грошових коштів та їх еквівалентів.