

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		Пономар В.В.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	МП	<u>30.04.2014</u>
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
02469333
4. Місцезнаходження
18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Громова, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс
(0472) 545901, 0472-545905
6. Електронна поштова адреса
02469333@afr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>30.04.2014</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>80 Бюлетень. Цінні папери України</u> | <u>30.04.2014</u> |

	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http:// www.mmp- ukraina.com/	30.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X

17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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)	
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 облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

33. Примітки:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

7. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента:

Наказом Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 30 січня 2014 року № 64к увільнено від виконання обов'язків головного бухгалтера Хроненко Тетяну Борисівну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа виконувала обов'язки головного бухгалтера з 10.12.2013 року по 30.01.2014 року, на період відсутності головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Наказом Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 30 січня 2014 року № 64к призначено головним бухгалтером товариства Слєпченко Світлану Миколаївну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посади, які обіймала особа: керівник групи бухгалтерського обліку, головний бухгалтер. Особа призначена на посаду до 30.01.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

10. Інформація про дивіденди

12. Відомості про цінні папери емітента:

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

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

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

A01 №585043

3. Дата проведення державної реєстрації

22.06.1992

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

5880000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

269

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

18.12 - Друкування іншої продукції;

17.29 - Виробництво інших виробів з паперу та картону;

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

Органи управління не заповнюються акціонерними товариствами.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

300335

3) Поточний рахунок

2600216851

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

300335

6) Поточний рахунок

2600216851

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

Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин)	АГ № 594573	31.05.2011	Міністерство екології та природних ресурсів України	26.11.2014
Опис	Ліцензія буде продовжена після закінчення дії.			
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ № 614609	05.04.2012	Державної служби України з контролю за наркотиками	05.04.2017
Опис	Ліцензія буде продовжена після закінчення дії.			

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)
Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft mbH	нерезидент	D-336, Німеччина, - р-н, Білефельд, Graphiastrasse, 1	94,7755
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)
Фізичні особи-резиденти України			5,2245
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Правління

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

Пономар Володимир Васильович

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

- - -

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища, маркетолог

6) Стаж керівної роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Заступник голови правління

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до прийняття рішення про його переобрання згідно із Статутом Товариства.

9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно трудового контракту.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 16 років

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Заступник голови правління

Дата обрання:

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до прийняття рішення про його переобрання згідно із Статутом Товариства.

Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.

1. Голова Правління керує роботою Правління. Рішення, що приймаються Головою Правління в межах виконання своїх функціональних обов'язків, оформлюються у вигляді наказів.

2. Голова Правління в межах, визначених Статутом, має право:

- (i) самостійно вирішувати усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;
- (ii) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;
- (iii) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- (iv) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства, скріплювати свій підпис печаткою Товариства;
- (v) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- (vi) наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного трудового законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (vii) укласти колективний договір з профспілковою організацією трудового колективу Товариства;
- (viii) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом або делеговані Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлінням.

3. Голова Правління зобов'язаний:

- (i) організовувати роботу Правління, скликати його засідання та головувати на них, визначати порядок денний засідань Правління;
- (ii) організовувати ведення та зберігання протоколів засідань Правління;
- (iii) голосувати з усіх питань порядку денного на засіданнях Правління;
- (iv) забезпечувати оперативне управління Товариством, організовувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства;
- (v) виконувати та забезпечувати виконання рішень органів Товариства;
- (vi) надавати Загальним Зборам та Наглядовій Раді інформацію про діяльність Товариства,

передавати Наглядовій Раді по одному примірнику виданих Правлінням та Головою Правління рішень, наказів (крім кадрових), протоколів засідань Правління тощо;

(vii) неухильно дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, у тому числі щодо обмежень господарської діяльності Товариства;

(viii) забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Головою Правління та Правлінням, чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства;

(ix) виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

(x) забезпечувати фінансово-економічну стабільність, конкурентоспроможність та прибутковість Товариства;

(xi) забезпечувати ефективне та раціональне використання ресурсів, доцільність видатків Товариства;

(xii) забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства у повному обсязі;

(xiii) забезпечувати формування та використання фондів Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

(xiv) забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, забезпечувати для найманих працівників безпечні та сприятливі умови праці;

(xv) від імені Товариства укладати та виконувати колективний договір;

(xvi) забезпечувати своєчасне надання Товариством передбаченої законодавством України звітності та інформації;

(xvii) підписувати з особами, обраними на посаду члена Наглядової Ради цивільно-правові чи трудові договори (контракти), якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів.

4. Голова Правління призначає першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління та секретаря Правління зі складу Правління, затвердженого Наглядовою Радою.

5. Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності або неможливості виконання покладених на нього обов'язків на підставі наказу Голови Правління або рішення Наглядової Ради. Якщо наказом Голови Правління або рішенням Наглядової Ради не передбачено інше, при виконанні функцій Голови Правління перший заступник, заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші функції і приймати рішення, віднесені до компетенції Голови Правління чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Наглядової Ради чи Правління.

6. Кожний заступник Голови Правління виконує окремі функції у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл функцій між першим заступником, заступниками Голови Правління здійснюється за рішенням Голови Правління.

7. Голова та члени Правління зобов'язані особисто виконувати покладені на них обов'язки.

8. Голова Правління інформує членів Правління про ухвалені ним рішення з питань, делегованих Правлінням на одноособовий розгляд Голови Правління. Члени Правління інформують Голову Правління про поточні справи Товариства у межах своїх функцій та про виконання покладених на них обов'язків.

1) Посада

Член Правління

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

Брічєєва Інна Вадимівна

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

- - -

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища, інженер-економіст

6) Стаж керівної роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Керівник фінансової служби

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до 30.09.2014 або до дати прийняття Наглядовою Радою чи Загальними Зборами Акціонерів Товариства рішення про відкликання її повноважень.

9) Опис

1. Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності або неможливості виконання покладених на нього обов'язків на підставі наказу Голови Правління або рішення Наглядової Ради. Якщо наказом Голови Правління або рішенням Наглядової Ради не передбачено інше, при виконанні функцій Голови Правління перший заступник, заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші функції і приймати рішення, віднесені до компетенції Голови Правління чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Наглядової Ради чи Правління.

2. Кожний заступник Голови Правління виконує окремі функції у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл функцій між першим заступником, заступниками Голови Правління здійснюється за рішенням Голови Правління.

3. Голова та члени Правління зобов'язані особисто виконувати покладені на них обов'язки.

4. Голова Правління інформує членів Правління про ухвалені ним рішення з питань, делегованих Правлінням на одноособовий розгляд Голови Правління. Члени Правління інформують Голову Правління про поточні справи Товариства у межах своїх функцій та про виконання покладених на них обов'язків.

5. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата обрання:

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до 30.09.2014 або до дати прийняття Наглядовою Радою чи Загальними Зборами Акціонерів Товариства рішення про відкликання її повноважень.

13 квітня 2010 року; термін, на який обрано: до 30 вересня 2014 року або до прийняття рішення про переобрання згідно зі Статутом.

1) Посада

Голова Наглядової Ради

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

Вільгельм Хьорманзедер

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

- - -

4) Рік народження

1954

5) Освіта

вища, інженер, доктор

6) Стаж керівної роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамплатц, 6: Голова Ради Директорів
ММ Графія Бетайлігунгс унд Фервальтунгс ГмбХ, Німеччина, Байерсбронн, Зегмюлевег 18:
Керуючий Директор
Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ, Німеччина, Білефельд, 33649: Керуючий
Директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Термін на який обрано на посаду: з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "Графія Україна" та чинним законодавством

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Графія Україна" від 27 серпня 2011 року, протокол № 21, обрано:

членом Наглядової Ради - пана Вільгельма Хьорманзедера.

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

Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлігунгс унд Фервальтунгс ГмбХ; Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ; Майер-Мелнхоф Картон Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Майер-Мелнхоф Еербек Б. В.; Колічево Картон Проіздонья Картон Д.о.о.; Майер-Мелнхоф Гернсбах ГмбХ; Майер-Мелнхоф Картонбоард Інтернешнл ГмбХ; Майер-Мелнхоф Бельгія Н. В.; Майер-Мелнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Майер-Мелнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.А.С.; Майер-Мелнхоф Пекеджинг ЮК Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; ТЕК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Ко.

1. Голова Наглядової Ради:

- (i) організує роботу Наглядової Ради;
- (ii) скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової Ради;
- (iii) голосує з усіх питань порядку денного на засіданнях Наглядової Ради, за винятком питань, щодо яких у нього є зацікавленість;
- (iv) від імені Товариства підписує трудові контракти з Головою та членами Правління.

2. Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради.

3. На засіданні Наглядової Ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо Голова Наглядової Ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

4. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

5. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Наглядової Ради із

зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається не пізніше ніж через тридцять днів після надходження вимоги, заяви.

6. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

7. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

9. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

10. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

11. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

12. Засідання Наглядової Ради може проводитися у формі:

(i) спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

(ii) заочного голосування; та/або

(iii) обговорення питань порядку денного та прийняття рішень у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

13. Секретар Наглядової Ради веде протокол засідання Наглядової Ради, який підписується Головою Наглядової Ради та секретарем. У разі, якщо секретаря Наглядової Ради не призначено або він відсутній на засіданні Наглядової Ради, протокол веде і підписує Голова Наглядової Ради одноосібно.

14. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці, то члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.

15. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Андреас Блашке

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

- - -

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища, доктор

6) Стаж керівної роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамплатц, 6: член Ради Директорів
Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С., 35900 Таір (Ізмір), Таір Організе Санаі Бьолгесі, Туреччина:
Директор

Нойпак Гезельшафт мбХ 2651 Райхенау, Хіршванг 77, Австрія: Директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради.

9) Опис

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради;

посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

місце роботи в тому числі протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С.; Нойпак Гезельшафт мбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг ГбмХ; ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ; ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ; ММ Пекеджинг Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Великобританія Лімітед; Майер-Мелнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Олівер Шумі

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

- - -

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища, доктор

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія: член Ради Директорів; Мейр-Мельнхоф Картонборд Ю Кей Лімітед, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії: Директор; КартПрінт Іншуранс АГ, Ліхтенштейн: Директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради.

9) Опис

1. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради;

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Картонборд Ю Кей Лімітед; КартПрінт Іншуранс АГ; ММ Картон ФоллаКелл А.С.; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; Майер-Мелнхоф Графія Ізмір А.С.; Суперпак Амбалай Санай ве Тіджарет Анонім Шіркети Айдин, Асф.; ММ Пекеджинг Беренс ГмбХ; ММ Пекеджинг Вервалтунгс Беренс ГмбХ; ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ; ММП Ньюпак Полска Сп.з.о.о.; ММ

Поліграфоформленіє Лтд; ММ Пекеджинг Колумбія С А С; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Марінетті Лімітада;
27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Райнер Шмідт

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

- - -

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища, інженер

6) Стаж керівної роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія: член Ради Директорів; ММ Графія Трієр ГмбХ, Німеччина: Керуючий Директор; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ, Німеччина: Керуючий Директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради.

9) Опис

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами

акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради;
посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;
посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Протягом останніх п'яти років: директор в: ММ Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд ГмбХ; Графії Гундлак мбХ; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ; ММ Графія Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ.

27.08.2011, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Солодка Оксана Іванівна

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

--

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища, економіст

6) Стаж керівної роботи (років)

3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, начальник відділу фінансового контролінгу та аналізу

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2013, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів

9) Опис

1. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії обираються на першому засіданні новообраної Ревізійної Комісії з числа її членів, на строк повноважень Ревізійної Комісії. Особа вважається обраною Головою Ревізійної Комісії, заступником Голови Ревізійної Комісії, секретарем Ревізійної Комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної Комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

2. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної Комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної Комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

3. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

4. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

5. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

6. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

8. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

9. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

10. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

11. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

12. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

13. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Збором, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та
- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: за ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за

текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

3. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Збором, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

11. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу фінансового контролінгу та аналізу, фахівець відділу фінансового контролю та аналізу, бухгалтер емітента;

Член ревізійної комісії

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

Спіцина Ольга Андріївна

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

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища, інженер-економіст

6) Стаж керівної роботи (років)

1

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", м.Черкаси, вул. Маршала Красовського 19а, спеціаліст відділу контролінгу

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2013, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПАТ "Графія Україна".

Посади, які обіймала особа: економіст відділу фінансового контролю та аналізу ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", член Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна"; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст відділу фінансового контролю та аналізу ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", член Ревізійної Комісії емітента

До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.

- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених

Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

3. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Збором, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та
- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Збором, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.
3. Ревізійна Комісія має право:
- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
 - вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
 - вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
 - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
 - вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.
4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.
5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.
6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.
7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.
8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.
9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.
10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Збором, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.
11. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.
-
- 1) Посада
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Любов Олександрівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
- 4) Рік народження
1970
- 5) Освіта
вища, спеціаліст з обліку і аудиту
- 6) Стаж керівної роботи (років)
8
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, бухгалтер
- 8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2013, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів

9) Опис

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та
- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

3. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

11. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

1) Посада

В. о. головного бухгалтера

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

Хроненко Тетяна Борисівна

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

- - -

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища, спеціаліст з обліку і аудиту

6) Стаж керівної роботи (років)

1

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", м.Черкаси, вул. Маршала Красовського 19а, головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.12.2013, обрано на невизначений термін, на період відсутності головного бухгалтера.

9) Опис

Посади, які обіймала особа: бухгалтер емітента, головний бухгалтер; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
					Прості	Прості на пред'яв	Привілейовані	Привілейовані на
					6	7	8	9
Голова Правління	Пономар Володимир Васильович	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Брічєєва Інна Вадимівна	- - -	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Вільгельм Хьорманзедер	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Андреас Блау	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Олівер Шумі	- - -	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Райнер Шмідт	- - -	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Солодка Оксана Іванівна	- - -	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Спіцина Ольга Андріївна	- - -	42	0,007	42	0	0	0
Член ревізійної комісії	Левченко Любомир Олександрівич	- - -	0	0	0	0	0	0
В. о. головного бухгалтера	Хроненко Тетяна Борисівна	- - -	0	0	0	0	0	0
			42	0,007	42	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРП ОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'яв
Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft	нерезид	D-336, Німеччина Білефельд, Graphiastrasse, 1	557 28	94,775	557 28	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'яв
			557 28	94,775	557 28	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2013	
Кворум зборів	96,11	

Опис	Порядок денний Загальних Зборів: 1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, доповідь звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік. 2. Звіт Правління Товариства за 2012 рік, доповідь звіту Правління Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік. 3. Звіт Ревізійної Комісії за 2012 рік, доповідь звіту Ревізійної Комісії за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2012 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу . 5. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства. 6. Встановлення строку повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства. 7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства. 8. Обрання лічильної комісії. 9. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію. 10. Затвердження значних правочинів. 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства. 12. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році, затвердження розміру річних дивідендів, а також підтвердження рішення Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів. 1. "за" - 563846 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів. Не враховано з інших причин 0 голосів. Таким чином, з першого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна" про результати діяльності Наглядової Ради ПАТ "Графія Україна" у 2012 році. 2. "за" - 563846 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів. Не враховано з інших причин 0 голосів. Таким чином, з другого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПАТ "Графія Україна" про результати діяльності Правління ПАТ "Графія Україна" у 2012 році. 3. "за" - 563846 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів. Не враховано з інших причин 0 голосів. Таким чином, з третього питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" у 2012 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "Графія Україна" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "Графія Україна" за 2012 рік.
------	--

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	4 998 000	0	9 996 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	8,5	0	17	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	4 968 170,86	0	9 950 634,65	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	03.05.2013		28.04.2012	
Дата виплати дивідендів	30.06.2013		03.05.2012	

Опис	Розподілити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2012 році та затвердити розмір річних дивідендів, а також підтвердити рішення Наглядової Ради (протокол №17-04/2013 від 17 квітня 2013 року) про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, а саме: 12.1. виплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2012 році з чистого прибутку 2012 року та нерозподіленого прибутку минулих періодів, у загальному обсязі 4 998 000 (чотири мільйони дев'яносто дев'яносто вісім тисяч) гривень 00 копійок, що у розмірі (нарахуванні) на одну акцію Товариства становить 8 (вісім) гривень 50 копійок, надалі - "Дивіденди"; 12.2. Дивіденди виплатити у строк та у порядку, що визначені Наглядовою Радою, а саме: 12.2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивідендів є 03 травня 2013 року; 12.2.2. останнім днем строку виплати Дивідендів є 30 червня 2013 року; 12.2.3. Дивіденди виплатити у готівковій та/або безготівковій формах; для здійснення виплати Дивідендів акціонер, що одержує Дивіденди, надає Товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності - іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів; Товариство виплачує Дивіденди акціонеру у строк не більше 30 днів з дня отримання Товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником (відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, оформленою відповідно до вимог чинного законодавства та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера) про форму виплати Дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності - іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів; 12.2.4. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 03 травня 2013 року. 12.2.5 Правлінню Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивідендів в сумі, порядку та строки, що визначені Загальними Зборами, відповідно до законодавства. 12.3. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 81 600 627 (вісімдесят один мільйон шістсот тисяч шістсот двадцять сім) гривень 77 копійок; непокритих збитків не встановлено.
------	---

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, - р-н, м.Київ, вул..Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-60-51
Факс	(044) 279-12-49
Вид діяльності	Депозитарні послуги
Опис	Договір: №Е-643 від 25.06.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	19357489
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, пр. Перемоги, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ, № 263441
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-206-29-22
Факс	044-371-67-62
Вид діяльності	Послуги зберігача
Опис	: Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК", Код ЄДРПОУ: 19357489; Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41; Телефони контактної особи: (044) 206-29-22, 371-67-62; Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 618112 номер запису 10731070043000818, дата проведення державної реєстрації 24.06.2009р., орган, що видав свідоцтво Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; Ідентифікаційний код філії у місті Черкаси за ЄДРПОУ: 26155993; Місцезнаходження філії у місті Черкаси: Україна, 18002, м. Черкаси, вул.Кірова, 55; Телефон контактної особи філії у місті Черкаси: (0472) 330464, 321293. Договір: №01072010-ДЧФ 01.07.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30859524
Місцезнаходження	03038, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Федорова Івана, буд.32 літ А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 500314
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2010
Міжміський код та телефон	(044) 206-65-45
Факс	(044) 503-99-95
Вид діяльності	Страхові послуги
Опис	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група" Код ЄДРПОУ: 30859524; Місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул.Федорова Івана, буд.32 літ А; Телефони контактної особи: (044) 206-65-45 Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія і номер А00 № 000841 дата державної реєстрації 02.08.2002 Орган, що видав свідоцтво: Солом'янська районна у місті Києві Державна адміністрація Ліцензія: АВ №500314 від 13.01.2010 року (страхова діяльність; у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ), строк дії ліцензії з 13.01.2010 безстроковий.. Ліцензія: АВ №500328 від 13.01.2010 року (страхова діяльність; у формі добровільного страхування майна /крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту/ морського внутрішнього та інших видів водного транспорту/, вантажів та багажу (вантажобагажу)/, строк дії ліцензії з 13.01.2010 безстроковий.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мазар"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	32829397
Місцезнаходження	01034, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Рейтарська, 20/24, к.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	А № 006814
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.04.2010
Міжміський код та телефон	044-390-71-07
Факс	044-390-71-07
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудиторські послуги. Сертифікат аудитора Серія А № 006814 Аудиторської палати України, виданий 29 квітня 2010 року відповідно до рішення №214/3 Аудиторської палати України ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар" Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2, ЄДРПОУ 32829397 Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 3384 від 29 квітня 2004 року, продовжено до 27 лютого 2019 року

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість	Частка у статутному капіталі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.07.2019	83/23/1/2	Черкаський територіальний управління Деркомісії з цінних та фондового	UA400007	Акція про бездокументарна іменна	Бездокументарна іменна	10	588 000	5 880 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в								
12.02.19	8/23/1/	Черкаський територіальний управління Деркомісії з цінних та фондового	-	Акція про документ іменна	Документ іменна	10	352 820	3 528 200	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в								
29.08.2019	57/23/1/	Черкаський територіальний управління Деркомісії з цінних та фондового	-	Акція про документ іменна	Документ іменна	10	588 000	5 880 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в								
04.06.2020	45/23/1/2	Черкаський територіальний управління Деркомісії з цінних та фондового	-	Акція про бездокументарна іменна	Бездокументарна іменна	10	588 000	5 880 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство не проводило злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу та будь-якої реорганізації.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство немає дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось відповідно до попереднього звітного періоду.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 269

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 10

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 9

фонд оплати праці - 16 276,4 тис. грн.

Фонд заробітної плати в порівнянні з минулим роком зріс на 341,8 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Основа підготовки звітності

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть

збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об'єкта нематеріальних активів.

Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який становить від 1 до 5 років. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту.

Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.

Основні засоби

Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Первісна вартість основних засобів складається з: а) ціни придбання, включаючи суми ввізного мита та податків, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству) після врахування ефекту від знижок; б) витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Вартість об'єктів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Компанія утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 2,500 гривень без ПДВ.

Сума амортизації вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість об'єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю.

Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання.

Амортизація використовується для списання вартості об'єкта, що підлягає амортизації, та розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп основних засобів наведено нижче:

Групи основних засобів	Строк корисного використання
------------------------	------------------------------

Земельні ділянки	Немає визначеного строку
------------------	--------------------------

Будинки, споруди та передавальні пристрої	від 7 до 30 років
---	-------------------

Машини та обладнання	від 3 до 12 років
----------------------	-------------------

Транспортні засоби	5 років
--------------------	---------

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	від 3 до 9 років
--	------------------

Інші основні засоби	від 3 до 10 років
---------------------	-------------------

Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування.

Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) об'єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва.

Запаси

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Собівартість запасів складається з:

- ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок,
- ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими органами),
- витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.

У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Компанія використовує метод собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО "перше надходження - перший видаток"). Оцінка запасів на дату балансу відображається обліку Компанії по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистій вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення запасів картону та фарби відповідно до облікової політики підприємства.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції Товариства - етикетки та ярлики з паперу та картону для тютюнових виробів.

Залежності від сезонних змін немає. Основні ринки збуту за географічною ознакою - Україна, Російська Федерація, Білорусь, Німеччина. Основні клієнти - тютюнові компанії. Методи продажу - прямі. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів перевищує 5. Конкуренція в галузі існує. Нові технології впроваджуються, виходячи з потреб Товариства та з урахуванням розвитку продукції клієнтів. Перспективні плани розвитку Товариства базуються на принципі забезпечення конкурентоспроможності продукції та отриманні прибутку від діяльності.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значних придбань або відчуження активів не відбувалось протягом останніх п'яти років та не планується протягом наступного року.

правочини 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. За цими правочинами зазначаються: дата,

сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочинів не укладалось протягом звітного року.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Інформація про основні засоби Товариства наведена в Примітках до фінансової звітності. Місцезнаходження основних засобів - за місцем знаходження Товариства.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, не існує. Планів значного капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблем, які впливають на діяльність емітента, не існує; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень середня.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Порушення договірних умов 35 188

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Робочий капітал для забезпечення поточних потреб - достатній. Фінансування діяльності відбувається згідно Статуту Товариства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності Товариства полягає в забезпеченні конкурентоспроможності продукції та росту прибутку від діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Політики Товариства щодо досліджень та розробок немає. За звітний рік Товариство не проводило дослідження та розробки.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на 31.12.2013 року

Компанія приймає участь в наступних суттєвих судових справах:

Друга сторона за позовом
Сума вимоги, тис. грн
ДПІ у м.Черкасах
повідомлень-рішень 304,4
Юридична служба Компанії оцінює ймовірність виграшу у цій справі як достатньо можливу.

Суть позову

Визнання недійсними, скасування податкових

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, не існує.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 059	809	0	0	2 059	809
будівлі та споруди	447	0	0	0	447	0
машини та обладнання	470	351	0	0	470	351
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	1 142	458	0	0	1 142	458
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	2 059	809	0	0	2 059	809
Опис	Витрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались у звітному періоді: в 2013 р. підприємство нарахувало амортизацію в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, у порівнянні з попереднім періодом метод амортизації основних фондів не змінювався. Компанія припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Наявність та рух основних засобів у звітному періоді представлено у розділі II Приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		129 301	96 513
Статутний капітал (тис.грн)		5 880	5 880
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		5 880	5 880
Опис	Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів Компанії становила 129,301тисячу гривень, отже станом на 31 грудня 2013 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає. Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 119387. У 2013 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.		
Висновок	Станом на 31 грудня 2013 року вартість чистих активів Компанії становила 129,301тисячу гривень, отже станом на 31 грудня 2013 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає. Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 119387. У 2013 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

Податкові зобов'язання	X	2 389	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	13 604	X	X
Усього зобов'язань	X	15 993	X	X
Опис	Опис Згідно з даними реєстрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2013 р. Інші поточні зобов'язання складають 11 105 тис. грн., а саме: - заборгованість за товари, роботи, послуги 4299 тис. грн.; - заборгованість перед бюджетом 2389 тис. грн.; - заборгованість за розрахунками зі страхуванням 141 тис. грн.; - заборгованість з оплати праці 354 тис. грн.; - заборгованість з внутрішніх розрахунків 2574 тис. грн.; - заборгованість з розрахунків у учасниками 1348 тис. грн.;			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/ п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої	у натуральній формі	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Етикетки, ярлики, паперу, картон (тонна)	11674	369747,3	100	0	370518,5	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	74,4
2	Витрати на оплату праці	3,9
3	Відрахування на соціальні заходи	1,3
4	Амортизація	0,1
5	Паливо та енергія	1,6
6	Інші загальновиробничі витрати	18,7

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.03.2013	28.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
17.04.2013	17.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2013	29.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.12.2013	10.12.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ****Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

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

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)	д/н		

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)	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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 ревізійної комісії (ревізора)		X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Затвердження положень про органи управління	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	комітети не створювались	
Інше (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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) повна цивільна дієздатність	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)	-	

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання 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	так	ні	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	ні	так	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)	Положення про виплату щорічної грошової допомоги пенсіонерам-ветеранам товариства	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній 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	ні	так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
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)	-	

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)	-		

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)	д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

		Так	Ні
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів			X
Інше (запишіть)	д/н		

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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

д/н

Звіт про корпоративне управління

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

та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32829397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 3384, 29.04.2004
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	
Текст аудиторського висновку (звіту)	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Графія Україна"

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Графія Україна", код ЄДРПОУ 02469333, дата реєстрації 22 червня 1992 року, місцезнаходження якого: Україна, 18015, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Громова, 2 (надалі "Компанія"), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2013 року, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятими Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту та обов'язковими до застосування в Україні. 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 стосовно 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, і загального подання фінансової звітності.

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

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Графія Україна" станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку містить думку аудитора стосовно розкриття фінансової інформації та виконання Компанією інших вимог законодавства та нормативних актів.

Відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006 р., а також Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої

		КОДИ	
		Дата	31.12.2013
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"	за ЄДРПОУ	02469333
Територія		за КОАТУУ	
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	

Середня кількість працівників: 269

Адреса, телефон: 18015 м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Громова, будинок 2, (0472) 545901

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	9	13
первісна вартість	1001	220	228
накопичена амортизація	1002	(211)	(215)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	55	26
Основні засоби	1010	2 059	809
первісна вартість	1011	14 228	12 592
знос	1012	(12 169)	(11 783)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)

Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	1 238	585
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3 361	1 433
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 888	34 775
Виробничі запаси	1101	25 991	20 371
Незавершене виробництво	1102	4 784	2 357
Готова продукція	1103	8 112	12 047
Товари	1104	1	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11 744	10 121
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	116	101
з бюджетом	1135	7 479	5 095
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	10	0
із внутрішніх розрахунків	1145	25 160	55 368
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	369	114

Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	27 644	37 649
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	27 644	37 649
Витрати майбутніх періодів	1170	343	365
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	109	273
Усього за розділом II	1195	111 862	143 861
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	115 223	145 294

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 880	5 880
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	2 564	2 564
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 470	1 470
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	86 599	119 387
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом І	1495	96 513	129 301
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом ІІ	1595	0	0
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4 886	4 299
розрахунками з бюджетом	1620	2 864	2 389
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 794	2 389
розрахунками зі страхування	1625	148	141
розрахунками з оплати праці	1630	383	354
одержаними авансами	1635	2	0
розрахунками з учасниками	1640	1 376	1 348

із внутрішніх розрахунків	1645	3 341	2 574
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3 640	4 875
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 070	13
Усього за розділом III	1695	18 710	15 993
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	115 223	145 294

Примітки: -

Керівник

Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер

Слєпченко С. М.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ
31.12.2013
02469333

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	380 590	353 859
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	(313 304)	(281 582)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	67 286	72 277
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	6 651	5 851
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	(10 483)	(9 215)
Витрати на збут	2150	(13 932)	(13 890)
Інші операційні витрати	2180	(1 969)	(255)
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	47 553	54 768
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	63	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(4)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	47 612	54 768
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-9 826	-9 695
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	37 786	45 073
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	37 786	45 073

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	250 395	218 794
Витрати на оплату праці	2505	16 276	15 935
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 617	5 560
Амортизація	2515	580	780
Інші операційні витрати	2520	63 047	57 143
Разом	2550	335 915	298 212

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	588 000	588 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	588 000	588 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	64,260000	76,650000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	64,260000	76,650000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Прибуток, що відноситься до неконтрольованих часток, за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, становив 1972 тис. грн. Прибуток, що відноситься до власників материнської компанії, за рік що закінчився 31 грудня 2013 року, становить 35814 тис. грн.

Керівник Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер Слєпченко С. М.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2013

02469333

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

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	393 477	393 732
Повернення податків і зборів	3005	8 876	59
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 458	0
Цільового фінансування	3010	3	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	138	897
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	73	265
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	11	17
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	2 605	7 649
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(326 875)	(317 957)
Праці	3105	(13 606)	(13 504)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 172)	(5 792)

Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 812)	(37 026)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 743)	(3 898)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 069)	(33 128)
Витрачання на оплату авансів	3135	(976)	(116)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(10)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(986)	(7 519)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 753	20 695
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	20	423
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
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	29 480	3 730
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(289)	(308)
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	(28 260)	(4 950)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	951	-1 105

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(4 708)	(9 459)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 708	-9 459
Чистий рух коштів за звітний період	3400	10 996	10 131
Залишок коштів на початок року	3405	27 644	17 598
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-991	-85
Залишок коштів на кінець року	3415	37 649	27 644

Керівник

Брісєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 02469333

Дата

КОДИ
31.12.2013
02469333

Звіт про власний капітал

За 2013 рік
Форма №4

Код за ЄДРПОУ 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на	4000	5 880	0	2 564	1 470	86 595	0	0	96 510
Коригування: Зміна облікової	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на	4095	5 880	0	2 564	1 470	86 595	0	0	96 510
Чистий прибуток (збиток) за звітний	4100	0	0	0	0	37 780	0	0	37 780
Інший сукупний дохід за звітний	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-4 998	0	0	-4 998
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у	4295	0	0	0	0	32 78	0	0	32 78
Залишок на кінець	4300	5 880	0	2 564	1 470	119 38	0	0	129 30

Керівник

Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

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

ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА ПРИМІТОК ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

(в тисячах українських гривень)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "Компанія") було створене шляхом реорганізації закритого акціонерного товариства "Черкаська обласна друкарня" та є його правонаступником. Компанія є акціонерним товариством, яке створене за українським законодавством. Новий статут Компанії був зареєстрований згідно чинного законодавства 13.05.2013 року.

Основна діяльність Компанії полягає у виробництві виробів з паперу та картону.

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років Компанія мала наступні ліцензії (свідоцтва, дозволи) емітента на провадження певних видів діяльності:

- Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України серія АГ №594573 зі збирання, заготівлі окремих видів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин), термін дії з 26.11.2009 по 26.11.2014 року;

- Ліцензія Державної служби України з контролю за наркотиками серія АВ № 614609 з придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" термін дії з 05.04.2012 по 05.04.2017 року.

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років кількість штатних працівників Компанії складала 279 та 302 чоловік, відповідно.

Юридична і фактична адреса Компанії: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Громова, буд.2.

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років зареєстровані випущені акції Компанії належали таким акціонерам:

Найменування	Станом на 31 грудня 2013 року, штук	Станом на 31 грудня 2013 року, %	Станом на 31 грудня 2012 року, штук	Станом на 31 грудня 2012 року, %
Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft mbH (Німеччина)	557,280	94.78%	557,280	94.78%
Фізичні особи – громадяни України (159 чоловік)	30,720	5.22%	30,720	5.22%
Усього	588,000	100.00%	588,000	100.00%

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років кінцевою контролюючою стороною Компанії була компанія Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft (Австрія).

Ця фінансова звітність, яка була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні, була затверджена до випуску Правлінням Компанії 31 березня 2014 року.

2. ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ

Мета фінансової звітності та перше застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 1– До 31 грудня 2011 року Компанія не готувала фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). До 31 грудня 2011 року Компанія готувала фінансову звітність у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С) БО).

Компанія взяла за основу МСФЗ при підготовці попередньої фінансової звітності за 2012 рік. З цією метою Компанія підготувала перехідний баланс станом на 31 грудня 2011 року («дата переходу на МСФЗ»), який є вхідним звітом про фінансовий стан на 1 січня 2012 року згідно вимог стандарту МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1). Даний стандарт вимагає,

щоб вхідний звіт про фінансовий стан на дату переходу на МСФЗ був підготовлений згідно облікової політики, що відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та МСФЗ, що є чинними на дату складання повного пакету фінансової звітності згідно з МСФЗ. Першим роком, за який Компанія підготувала повний комплект фінансової звітності у відповідності з МСФЗ, що включає звіт про фінансовий стан, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі та примітки до фінансової звітності, є 2013 рік.

Узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за 2013 рік та загального сукупного прибутку за П(С)БО за той самий період не наводиться, оскільки Компанія не відображає в звітності таку загальну суму. Прибуток за П(С)БО відображався в останнє за 2011 рік та складав 27,333 тис. грн. Внаслідок проведених коригувань при переході на МСФЗ нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2011 року було скориговано на 1,700 тис. грн без впливу на сукупний прибуток за той самий рік.

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСБО, МСФЗ, та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності («IFRIC»), які були офіційно затверджені Міністерством Фінансів України станом на 31 грудня 2013 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності.

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України – українській гривні. Суми представлені в тисячах українських гривень.

При підготовці фінансової звітності Компанія використовувала історичну (фактичну) собівартість для оцінки активів.

Прийняття нових та переглянутих МСФЗ – На дату затвердження цієї фінансової звітності діяли нові стандарти, що застосовувались до фінансової звітності, складені станом на 31 грудня 2013 року та за період, що закінчився цією датою:

- Поправка до МСБО 1 «Представлення статей іншого сукупного прибутку»
- Поправка до МСФЗ 7 «Розкриття інформації – взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань»
- МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
- МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» (у новій редакції)
- МСБО 19 «Виплати працівникам» (у новій редакції)

Керівництво очікує, що прийняття цих стандартів і інтерпретацій не спричинить істотного впливу на фінансову звітність Компанії під час першого застосування.

Стандарти, інтерпретації та поправки, які були прийняті, але не набули чинності для фінансових звітів, складених станом на 31 грудня 2013 року та за період, що закінчився тоді цією датою:

МСБО 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань»

Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (в редакції 2010 року)

Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2015 року або після цієї дати

Поправки до МСФЗ 7 та МСФЗ 9 «Дата обов'язкового застосування та перехідні вимоги у відношенні розкриття інформації»

Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2015 року або після цієї дати

Поправки до МСФЗ 106 МСФЗ 12 та МСБО 27 – «Інвестиційні компанії»

Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати

Інтерпретація КТМФЗ 21 «Обов'язкові платежі»

Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати

Нематеріальні активи – Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх

придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об'єкта нематеріальних активів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта нематеріальних активів в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Одиницею обліку визначено окремих об'єкт нематеріальних активів.

Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який становить від 1 до 5 років. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту.

Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.

Основні засоби – Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Первісна вартість основних засобів складається з: а) ціни придбання, включаючи суми ввізного мита та податків, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству) після врахування ефекту від знижок; б) витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Вартість об'єктів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Компанія утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 2,500 гривень без ПДВ.

Капіталізовані витрати включають у себе суму витрат, пов'язаних з поліпшеннями та замінами, що призводять до збільшення строку корисного використання активу або збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Витрати на ремонт та технічне обслуговування, що не відповідають вище зазначеним критеріям капіталізації відображаються як отриманий прибуток або понесений збиток.

Сума амортизації вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість об'єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю.

Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання.

Амортизація використовується для списання вартості об'єкта, що підлягає амортизації, та розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп основних засобів наведено нижче:

Групи основних засобів	Строк корисного використання
Земельні ділянки	Немає визначеного строку
Будинки, споруди та передавальні пристрої	від 7 до 30 років
Машини та обладнання	від 3 до 12 років
Транспортні засоби	5 років
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	від 3 до 9 років
Інші основні засоби	від 3 до 10 років

Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі

реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування.

Прибуток або збиток від вибуття об'єкта основних засобів визначається як різниця між виручкою від продажу та балансовою вартістю активу і визнаються як прибуток або збиток.

Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) об'єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва.

Незалежно від терміну експлуатації та вартості Компанія включає до складу оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів наступні складові класу 2 «Запаси»: інструментарій, спеціальне оснащення, спеціальний одяг. Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів нараховується в розмірі 100 % в момент передачі в експлуатацію активів.

Запаси - Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Собівартість запасів складається з:

- ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок,
- ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими органами),
- витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.

У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Компанія використовує метод собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО "перше надходження – перший видаток"). Оцінка запасів на дату балансу відображається обліку Компанії по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистій вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення запасів картону та фарби відповідно до облікової політики підприємства.

Оцінка чистої вартості реалізації картону та готової продукції Компанії проводиться щомісячно. За основу розрахунку чистої вартості реалізації запасів Компанія обирає термін їх зберігання на складі підприємства та застосовує наступний відсоток зменшення вартості запасів:

- для картону та фарби при терміні зберігання більше 9 місяців – 100 %;
- для готової продукції при терміні зберігання більше 12 місяців – 50 %;
- для готової продукції при терміні зберігання більше 24 місяців – 100 %;

Балансова вартість реалізованих запасів Компанія визнає витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід.

Фінансові інструменти – Фінансові активи та зобов'язання відображаються у звіті про фінансовий стан Компанії, коли Компанія стає стороною контрактних положень щодо інструмента. Звичайне придбання та реалізація фінансових активів і зобов'язань відображається обліковується за датою розрахунку. До дати розрахунків належать: а) визнання активу в день його отримання організацією, і б) день відміни його визнання та визнання прибутку або збитку від його вибуття.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Принципи бухгалтерського обліку, які використовуються для подальшої оцінки вартості фінансових активів та зобов'язань, розкриваються у відповідних положеннях облікової політики, що розташовані нижче у цих примітках.

Фінансовий актив та фінансове зобов'язання згортаються і чиста сума подається в звіті про фінансовий стан, якщо і тільки якщо Компанія має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намір погасити зобов'язання на нетто-основі або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.

Фінансові активи – Основні фінансові активи включають гроші та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторську заборгованість з бюджетом, дебіторську заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та іншу поточну дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецінення. Процентний дохід визнається шляхом застосування ефективної процентної ставки за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли дохід, що визнається є несуттєвим.

Резерв під знецінення – Компанія враховує збитки від знецінення фінансових активів при наявності об'єктивних свідчень того, що окремі фінансові активи мають ознаки знецінення. Збитки від знецінення визначаються як різниця між балансовою і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, включаючи суми, що відшкодовуються за гарантіями та забезпечення, дисконтованих за первісною, ефективною процентною ставкою по даному фінансовому активу, що відображається за амортизованою вартістю. Якщо в наступному періоді сума збитку від знецінення знижується, і це зниження об'єктивно пов'язане з подією, що настала після визнання знецінення, то раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Для фінансових активів, обліковуваних за собівартістю, сума збитку від зменшення корисності оцінюється як різниця між балансовою вартістю фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового активу. Такі збитки від зменшення корисності не сторнуються.

Визначення збитків від знецінення базується на аналізі ризикових активів і відображає суму, яка, на думку керівництва, є адекватною для забезпечення збитків. Резерви створюються в результаті індивідуальної оцінки активів, схильних до ризиків.

Зміна у втратах від знецінення відноситься до прибутків чи збитків періоду, а загальна сума знецінення враховується в балансі активів. Фактори, які Компанія враховує при визначенні того, чи існують об'єктивні докази збитку від знецінення, включають інформацію про фінансовий стан боржників або орендарів, їх платоспроможність та схильність до фінансових ризиків, схильність до порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочування платежів відсотків або основної суми фінансового активу, національних та економічних умов і тенденцій, а також справедливої вартості забезпечення та гарантій.

Компанія обліковує збитки від знецінення фінансових активів за амортизованою вартістю з використанням резерву.

Слід розуміти, що оцінка втрат має суб'єктивний фактор. Хоча і можливо, що в певні періоди Компанія може понести збитки більші в порівнянні з резервом під знецінення, але на думку керівництва, резерв під знецінення достатній для покриття збитків, пов'язаних з ризиками за активами. Фінансові зобов'язання – Фінансові зобов'язання класифікуються в залежності від змісту контрактів. Значні фінансові зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці, поточну кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків та поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з учасниками. Фінансові зобов'язання відображаються за їх номінальною вартістю.

Дебіторська заборгованість – Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність отримання в майбутньому економічної вигоди. Дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів. Такий резерв створюється під окремі борги або згідно оцінки заборгованості щодо ймовірності її повернення.

Гроші та їх еквіваленти – Гроші та їх еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках, що були розміщені на строк не більше трьох місяців.

Забезпечення – Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні зобов'язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов'язань, погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та їх оцінка може бути розрахунково визначена.

Кредиторська заборгованість – кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за товарами та послугами та іншу кредиторську заборгованість. Уся кредиторська заборгованість

обліковується на основі методу нарахування. Активи або зобов'язання визнаються на основі отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих комісій.

Статутний капітал – Статутний капітал визнається за справедливою вартістю отриманих Компанією внесків.

Визнання доходів та витрат – Доходи обліковуються за методом нарахування, коли відбувається збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (крім збільшення у результаті внесків учасників), за умови того, що дохід може бути достовірно оцінений.

Доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід від реалізації готової продукції, інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Не визнаються доходами суми податку на додану вартість та інші платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету, а також суми попередньої оплати.

Витрати визнаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у відповідному періоді одночасно з доходом, по відношенню до якого вони були понесені.

Операційна оренда – Оренда, за якою Компанія не приймає на себе усі ризики та вигоди, пов'язані із правом власності. Витрати на оренду відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки протягом відповідного терміну оренди.

Перерахунок іноземних валют – Операції у валютах, інших ніж українська гривня, перераховані за офіційними обмінними валютними курсами Національного банку України, що мали місце на дати операцій. Монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсами обміну валют, які діяли на кінець звітного періоду. Доходи та витрати в іноземній валюті перераховуються за курсами на дати проведення відповідних операцій. Усі прибутки та збитки, що виникають при перерахуванні, включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки.

Основна валюта, в якій Компанія здійснює операції, є українська гривня. Курси обміну, які використовувалися на дату підготовки фінансової звітності, були такі:

	Станом на 31 грудня 2013 року	Станом на 31 грудня 2012 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Гривня/євро	11.04153	10.537172		-
Середньорічний курс гривня/євро		-	10.6157	10.270554

Податок на прибуток – податок на прибуток представлений сумою поточного податку на прибуток до сплати та відстроченого податку.

Поточний податок – податок на прибуток обчислено відповідно до законів, які в даний час діють в Україні. Сума поточного податку до сплати розрахована від суми оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, який відображений у звіті про сукупні прибутки та збитки, тому що не включає статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню в інші роки і в подальшому не включає елементи, які ніколи не будуть оподатковуватися або такі, що ведуть до зменшення бази оподаткування. Зобов'язання Компанії за поточним податком розраховується з використанням ставок податку, які є чинними або набули чинності на звітну дату.

Відстрочений податок – Відстрочений податок визначається як різниця між балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідної податкової бази, що використовується при обчисленні оподатковуваного прибутку і обліковуються з використанням балансового методу.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання згортаються тільки тоді, коли існує юридично закріплене право проводити залік поточних податкових активів проти поточних податкових зобов'язань, і коли вони відносяться до податків одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір врегулювати свої поточні податкові активи і зобов'язання на нетто-основі.

Поточні та відстрочені податки за період - Поточні та відстрочені податки визнаються як витрати або дохід у звіті про сукупні прибутки та збитки за винятком випадків, коли вони кредитуються або дебетуються безпосередньо в іншому сукупному доході / збитку. У такому випадку податки визнаються прямо в інших доходах/збитках.

Умовні зобов'язання і активи - Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, є малоімовірною.

Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але відображаються у примітках до фінансової звітності, у випадках, коли надходження економічних вигод є імовірним.

Згортання – Фінансові активи та зобов'язання згортаються і чиста сума відображається в звіті про фінансовий стан, тільки у тому випадку, коли існує законодавчо встановлене право провести взаємозалік відображених сум, а також є намір відобразити на нетто-основі або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Використання оцінок та припущень – Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва робити оцінки та припущення, які впливають на відображення сум активів і зобов'язань та сум доходів та витрат у звітності протягом звітного періоду. Внаслідок притаманної даним припущенням невизначеності, фактичні результати в майбутніх періодах можуть відрізнятися від даних припущень.

Дана фінансова звітність включає в себе припущення керівництва Компанії щодо вартості активів, зобов'язань, доходів, витрат і визнаних зобов'язань. Дані оцінки в основному включають в себе:

- Строк корисного використання та залишкову вартість основних засобів;
- Резерв під зменшення корисності запасів;
- Резерв під відстрочені податкові активи.

Строк корисного використання та залишкова вартість основних засобів – Оцінка строку корисного використання та залишкової вартості предметів основних засобів визначається судженнями керівництва, що базуються на досвіді зі схожими активами. При визначенні строку корисного використання та залишкової вартості активу, керівництво враховує очікуваний строк використання, оцінку технічного старіння, фізичний знос та середовище, в якому знаходиться актив.

3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років історична вартість повністю амортизованих основних засобів, які Компанія продовжувала використовувати, становила 10,887 тис. грн. та 10,068 тис. грн, відповідно.

4. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом являла собою розрахунки з ПДВ в розмірі 5,095 тис. грн. та 7,479 тис. грн.

5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала:

	Станом на 31 грудня 2013 року	Станом на 31 грудня 2012 року
ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"	53,951	24,350
ММ GRAPHIA Dortmund GmbH	744	-
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.	673	751
ММ GRAPHIA TRIER GMBH	-	59
Усього	55,368	25,160

Компанія не мала простроченої чи знеціненої дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2013 та 2012 років.

6. ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років зареєстрований капітал був повністю сплачений та складався із 588,000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень за акцію.

У 2013 році було оголошено і сплачено частково дивіденди за результатами діяльності Компанії за 2012 рік у розмірі 4,998 тис. грн., розмір дивідендів на акцію склав 8.50 гривень. Оголошені дивіденди у 2012 році по результатам 2011 року становили 9,996 тис. грн. Розмір дивідендів на акцію склав 17.00 гривень.

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років сума заборгованості перед учасниками по сплаті дивідендів становила 1,348 тис. грн та 1,376 тис. грн., відповідно. Сума являє собою накопичений залишок за зобов'язаннями за дивідендами до сплати фізичним особам, які не надали заяву щодо їх отримання. Заборгованість була включена до складу поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з учасниками на кожну звітну дату.

7. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

Додатковий капітал станом на 31 грудня 2013 та 2012 років складав 2,564 тис. грн. та включав суми переоцінки основних засобів в сумі 2,070 тис. грн., переоцінки товарно-матеріальних цінностей в сумі 380 тис. грн., переоцінку готової продукції в сумі 18 тис. грн., а також суму безкоштовно отриманих цінностей в розмірі 96 тис. грн.

8. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала заборгованість перед наступними контрагентами:

	Станом на 31 грудня 2013 року	Станом на 31 грудня 2012 року
Stora Enso Fors AB	1,318	1,562
Iggesund Paperboard Europe B.V.	979	-
Сан Кемікал Україна Лімітед ДП	654	429
МІХАЕЛЬ ХУБЕР УКРАЇНА ТОВ	509	-
KARL MARBACH	93	582
Amcor Flexibles Transpac BVBA	-	497
Metsa Board International Ltd	-	213
Інші	746	1,603
Усього	4,299	4,886

Кредиторська заборгованість представляє заборгованість за поставлені запаси і товари та надані послуги. Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років більша частина кредиторської заборгованості підлягала сплаті протягом 25 днів.

9. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала:

	Станом на 31 грудня 2013 року	Станом на 31 грудня 2012 року
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.	1,198	1,746
ТОВ «ММ Пекеджінг Україна»	1,320	400
R+S Stanzformen GmbH	56	4
MM GRAPHIA INNOVAPRINT GmbH&Co.KG	-	1,191
Усього	2,574	3,341

10. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 років поточні забезпечення представлені наступним чином:

	Станом на 31 грудня 2013 року	Станом на 31 грудня 2012 року
Забезпечення виплат персоналу	2,680	1,995
Забезпечення виплати бонусів від обсягів продаж замовникам	2,060	1,029
Забезпечення майбутніх витрат по судовим справам та претензіям	-	494
Інші забезпечення	135	122
Усього	4,875	3,640

11. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 і 2012 років, складалась з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Прямі матеріальні витрати виробництва	239,403	225,513
Непрямі витрати виробництва, в т.ч.:	29,448	17,994
- інструментарій	11,450	13,684
- інші непрямі витрати	17,998	4,310
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	16,164	15,962
Собівартість реалізованих виробничих запасів	7,946	4,680
Інші витрати виробництва	20,343	17,433
Усього	313,304	281,582

12. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 і 2012 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Отримані знижки від постачальників	2,826	4,990
Дохід від реалізації необоротних активів	2,522	365
Відсотки одержані	-	272
Отримані штрафи, пені, неустойки	11	170
Відшкодування раніше списаних активів	-	48
Інші доходи від операційної діяльності	1,292	6
Усього	6,651	5,851

13. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 і 2012 років, склалися з таких

елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Витрати на персонал	4,227	3,806
Підтримка програмного забезпечення та комунікаційні витрати	3,936	3,062
Операційна оренда	777	616
Витрати на банківське обслуговування	343	260
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	100	167
Витрати на ремонт, утримання основних засобів	123	153
Інші витрати	977	1,151
Усього	10,483	9,215

14. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 і 2012 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Транспортні витрати	7,374	7,728
Витрати на персонал	2,424	1,810
Бонус покупців	1,031	1,029
Підтримка програмного забезпечення та комунікаційні витрати	204	259
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	117	119
Маркетингові послуги	-	-
Інші витрати	2,782	2,945
Усього	13,932	13,890

15. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 і 2012 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Операційна курсова різниця	667	116
Втрати від знецінення запасів	292	-
Визнані штрафи, пені, неустойки	35	16
Списання необоротних активів	-	5

Інші витрати операційної діяльності	975	118
Усього	1,969	255

16. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Згідно вимог податкового законодавства в обліку Компанії виникають певні постійні податкові різниці внаслідок того, що не всі витрати можуть бути враховані для цілей оподаткування, а доходи не в повному обсязі можуть бути враховані для цілей оподаткування.

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці станом на 31 грудня 2013 та 2012 років в основному пов'язані з різними методами визнання доходів і витрат, а також з балансовою вартістю певних активів.

Співвідношення між податковими витратами та обліковим фінансовим результатом за роки, які закінчились 31 грудня 2013 та 2012 років, пояснюються таким чином:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
Прибуток до оподаткування	47,612	54,768
Теоретичний податок на прибуток за поточною ставкою податку (19% - 2013 р., 21% - 2012 р.)	9,046	11,501
Податковий ефект від:		
Зміни ставки податку на прибуток за період очікуваної реалізації тимчасових різниць (19% - 18%)	6	197
Доходів, які не відносяться до податкових при визначенні оподатковуваного прибутку	(529)	(2,003)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	8,523	9,695
Зміна відстроченого податку	653	1,335
Поточний податок на прибуток	9,176	11,030

Відстрочені активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2013 та 2012 років включають:

	Станом на 31 грудня 2013 року	Станом на 31 грудня 2012 року
Відстрочені активи:		
Різниця у вартості основних засобів	296	556
Забезпечення виплат персоналу	247	575
Забезпечення під аудит	24	23
Різниця у вартості запасів	18	109
Всього відстрочені податкові активи	585	1,263

Відстрочені зобов'язання:

Виробничі запаси, незавершене виробництво	-	(25)
Всього відстрочені податкові зобов'язання	-	(25)
Чистий відстрочений податковий актив	585	1,238
Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2012 року		1,238
Зміна відстроченого податку		(653)
Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2013 року		585

17. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Як визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" (пункт 9):

Пов'язана сторона - це фізична чи юридична особа, яка є зв'язаною зі суб'єктом господарювання, який готує власну фінансову звітність:

(а) особа або близький родич даної особи вважається пов'язаною стороною, якщо:

(i) здійснює контроль або спільний контроль над суб'єктом, що готує звітність;

(ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, звітністю що готує звітність; або

(iii) сторона є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання або його материнського підприємства.

(б) Підприємство вважається пов'язаною стороною, якщо будь-яке твердження з наведених нижче може бути застосовано щодо нього:

(i) Суб'єкт господарювання та суб'єкт фінансової звітності є членами однієї групи (сюди входять материнські, дочірні підприємства та споріднені дочірні підприємства).

(ii) Сторона є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого підприємства (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством іншої компанії групи, до якої належить Компанія) .

(iii) Обидва підприємства є спільними підприємством однієї третьої сторони.

(iv) Одне підприємство є спільним підприємством третьої сторони, а інше підприємство є асоційованим підприємством тієї ж третьої сторони.

(v) Сторона, яка є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників суб'єкта господарювання, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною суб'єкта господарювання.

(vi) Суб'єкт господарювання контролюється чи спільно контролюється особою, зазначеною в пункті (а).

(vii) Особа, зазначена в пункті (а)(i) має значний вплив на суб'єкт господарювання або сторона є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або його материнського підприємства).

Наступні фізичні та юридичні особи вважалися пов'язаними сторонами Компанії протягом 2013 та 2012 років:

Назва пов'язаної сторони	Вид відносин з Компанією
Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft mbH	Засновник
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.	спільний контроль над суб'єктом
MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH	спільний контроль над суб'єктом
MM Graphia Dortmund GmbH	спільний контроль над суб'єктом
MM GRAPHIA INNOVAPRINT GmbH&Co.KG	спільний контроль над суб'єктом
MM GRAPHIA TRIER GMBH	спільний контроль над суб'єктом

MMG Izmir Karton Sanayi ve Ticaret A.S.	спільний контроль над суб'єктом
ММ Полиграфоформление Пэкэджинг	спільний контроль над суб'єктом
R+S Stanzformen GmbH	спільний контроль над суб'єктом
ТОВ «ММ Пекеджинг Україна»	спільний контроль над суб'єктом
Ім'я пов'язаної сторони – фізичної особи	Характер зв'язку (посада, родинні зв'язки, тощо)
Пономар Володимир Васильович	Голова правління
Брічєєва Інна Вадимівна	Член правління

При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. Компанія мала наступні залишки станом на 31 грудня 2013 та 2012 років з пов'язаними сторонами:

	31 грудня 2013 року		31 грудня 2012 року	
	З пов'язаними сторонами	Разом по категорії відповідно до фінансової звітності	З пов'язаними сторонами	Разом по категорії відповідно до фінансової звітності
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	55,368	55,368	25,160	25,160
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1,348	1,348	1,376	1,376
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	2,574	2,574	3,341	3,341

Наступні суми, що виникли за операціями з пов'язаними сторонами, були включені до попереднього звіту про сукупні прибутки та збитки за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 років:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2013 року		За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року	
	З пов'язаними сторонами	Разом по категорії відповідно до фінансової звітності	З пов'язаними сторонами	Разом по категорії відповідно до фінансової звітності
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	49,179	380,590	28,717	353,859
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(42,167)	(313,304)	(58,458)	(281,582)
Адміністративні витрати	(3,722)	(10,483)	(2,088)	(9,215)
Витрати на збут	(1,343)	(13,932)	(1,399)	(13,890)

18. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Компанія управляє капіталом в цілях гарантування продовження своєї операційної діяльності. Власний капітал Компанії складається з статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. У 2013 та 2012 роках Компанія не здійснювала відрахувань до резервного фонду, сума якого становила 1,470 тис. грн на кожну звітну дату.

Компанія управляє капіталом в цілях гарантування продовження своєї операційної діяльності, а також для максимізації виплат акціонерам за рахунок оптимізації заборгованостей і залишків по ним. Керівництво Компанії переглядає структуру капіталу на постійних засадах. Відповідно до результатів даного огляду, Компанія вживає заходів для коригування загальної структури капіталу за рахунок нової емісії акцій, залучення боргового капіталу або погашення існуючої заборгованості.

19. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Основні ризики, пов'язані з фінансовими інструментами Компанії є такими, що пов'язані з:

- Кредитним ризиком;
- Ризиками ліквідності;
- Валютним ризиком;
- Ризик зміни процентної ставки.

Компанія визнає, що важливо мати встановлений ефективний процес управління ризиками. Для цього Компанія впровадила систему управління ризиками, основною метою якої є захищати Компанію від ризиків та забезпечити досягнення мети своєї діяльності. За допомогою системи управління ризиками, Компанія управляє наступними ризиками:

Кредитний ризик – Компанія зазнає кредитного ризику, тобто ризику того, що одна сторона не зможе виконати своїх зобов'язань і змусить іншу сторону зазнати фінансового збитку. Компанія систематизує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суми, стосовно яких ризики є прийнятними, по відношенню до кожного кредитора.

Ліміти кредитного ризику по кожному кредитору затверджуються керівництвом Компанії і контролюються на регулярній основі. Керівництво Компанії вважає, що дебіторська заборгованість, яка була прострочена більше, ніж на 90 днів, є знеціненою.

Наступна таблиця деталізує валову вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2013 року, які знецінилися та розкриває за строками виникнення ті, що є простроченими, але не знеціненими:

	Не прострочені і не знецінені	Прострочені, але не знецінені				31 грудня 2013 року	
		0-3 місяців	3-6 місяців	6 місяців до 1 року	Більше одного року	Знецінені фінансові активи	Усього
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	10,121	-	-	-	-	-	10,121
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	55,368	-	-	-	-	-	55,368
Гроші та їх еквіваленти	37,649	-	-	-	-	-	37,649

Наступна таблиця деталізує валову вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2012 року, які знецінилися та розкриває за строками виникнення ті, що є простроченими, але не знеціненими:

	Не прострочені і не знецінені	Прострочені, але не знецінені				31 грудня 2012 року	
		0-3 місяців	3-6 місяців	6 місяців до 1 року	Більше одного року	Знецінені фінансові активи	Усього

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	11,744	-	-	-	-	-	11,744
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	25,160	-	-	-	-	-	25,160
Гроші та їх еквіваленти	27,644	-	-	-	-	-	27,644

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності це є ризик того, що Компанія не зможе повністю розрахуватися по своїх зобов'язаннях, при настанні відповідного строку. З метою управління ризиком ліквідності Компанія здійснює постійний моніторинг очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовими та інвестиційними операціями, що входить у процес управління активами/зобов'язаннями. У Компанії існують встановлені процеси бюджетування та прогнозування грошового обігу для впевненості у тому, що необхідна для виконання зобов'язань по платежах сума грошових коштів буде доступною. Зазвичай Компанія забезпечує достатню кількість грошових коштів для забезпечення очікуваних операційних витрат, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань. Втім, цей підхід виключає ефект можливих наслідків від надзвичайних обставин, які не можуть бути об'єктивно передбачені Компанією. Крім того, керівництво Компанії постійно відстежує всі матеріальні операційні витрати та оптимізує їх структуру і розмір протягом звітного періоду.

Наступна таблиця деталізує очікуваний контрактний строк погашення непохідних фінансових інструментів і зобов'язань. Ця таблиця була складена на основі недисконтованих договірних строків погашення фінансових зобов'язань.

	До 1 місяця	Від 1 до 3 місяців	Від 4 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	31 грудня 2013 року Усього
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ					
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2,964	1,336	-	-	4,300
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці	495	-	-	-	495
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	-	-	1,348	-	1,348
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	2,517	57	-	-	2,574
Усього фінансові зобов'язання	5,976	1,393	1,348	-	8,717

	До 1 місяця	Від 1 до 3 місяців	Від 4 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	31 грудня 2012 року Усього
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ					
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3,721	1,165	-	-	4,886

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці	531	-	-	-	531
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	-	-	1,376	-	1,376
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	3,341				3,341
Усього фінансові зобов'язання	7,593	1,165	1,376	-	10,134

Валютний ризик – Валютний ризик це є ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно вплинуть зміни валютних курсів, від яких Компанія залежить. Компанія здійснює певні операції в іноземній валюті. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, пов'язаними зі зміною валютних курсів, але в той же час керівництво Компанії намагається пом'якшити цей ризик, підтримуючи грошові активи і зобов'язання в іноземній валюті на одному (більш менш стабільному) рівні.

У наступній таблиці представлені активи та зобов'язання Компанії у іноземній валюті (євро):

	31 грудня 2013 року	31 грудня 2012 року
Фінансові активи		
Гроші та їх еквіваленти	1,969	1,953
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	428	415
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	128	78
Всього фінансові активи	2,526	2,446
Фінансові зобов'язання		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	232	297
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	114	279
Всього фінансові зобов'язання	346	577
Нето позиція	2,180	1,869

Чутливість валютного ризику – У наведеній нижче таблиці згруповані вплив від ослаблення гривні по відношенню до євро як до основної іноземної валюти Компанії. Цей рівень чутливості представляє собою оцінку керівництва щодо розумно можливої зміни валютних курсів. Аналіз був застосований до монетарних статей на звітну дату, виражених у євро станом на 31 грудня 2013 та 2012 років. Станом на 31 грудня 2013 року застосовувалась оцінка впливу ослаблення гривні по відношенню до євро, виходячи з фактичного офіційного курсу обміну, що діяв на дату затвердження цієї фінансової звітності.

31 грудня 2013 року		31 грудня 2012 року	
Грн./Євро	Грн./Євро	Грн./Євро	Грн./Євро
37%	-37%	10%	-10%

Вплив на прибуток
або збиток

8,906

(8,906)

1,970

(1,970)

20. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Оподаткування – Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема податковому, законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів економічної діяльності, Компанія, можливо, буде змушена визнати додаткові податкові зобов'язання, штрафи та пені у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Компанії. Компанія вважає, що сплатила усі податкові зобов'язання, тому фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків. Податкові записи можуть переглядатися податковими органами протягом трьох років.

Операційне середовище/ Політична криза – Починаючи із листопада 2013 року, Україна знаходиться у стані політичних потрясінь. 22 лютого 2014 року Парламент України проголосував за рішення щодо відновлення дії Конституції 2004 року та відставку чинного Президента. Нові президентські вибори призначені на травень 2014 року, і був сформований перехідний уряд. 27 лютого 2014 року проросійські сили взяли під контроль парламент Криму, автономного регіону у складі України, і проголосували за проведення референдуму у березні 2014 року щодо визначення статусу Криму. 1 березня 2014 року Рада Федерацій Росії затвердила звернення Президента Путіна стосовно введення російських військ на територію України.

Протягом 2014 року українська гривня девальвувала щодо основних світових валют, і для підтримання стабільності у країні необхідне істотне зовнішнє фінансування. Національний банк України, разом з іншими заходами, запровадив тимчасові обмеження стосовно операційної обробки банками клієнтських платежів та на придбання іноземної валюти на міжбанківському ринку. У лютому 2014 року суверенний кредитний рейтинг України було понижено, і він досяг рівня CCC із негативним прогнозом. Вплив ескалації кризи в українсько-російських відносинах та її остаточне розв'язання неможливо передбачити, і вона може завдавати негативного впливу на економіку України.

Тривалість кризи, поступовість відновлення промисловості та банківського сектору можуть призвести до падіння операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів та зростання витрат. Невизначені можливі погіршення на міжнародному фінансовому та товарному ринках негативно впливатимуть на результати діяльності та фінансовий стан Компанії.

Керівництво впевнене, що у ситуації, що склалася, воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та росту Компанії.

Коливання обмінного курсу національної валюти – Національна валюта України, гривня, є нестабільною та характеризується значними коливаннями у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні курси обміну, встановлені Національним банком України для гривні до долара США, а також гривні до євро, станом на 31 грудня 2013 та 2012 років відображені в Примітці 2. На дату затвердження цієї фінансової звітності офіційний курс валют становив 15.0724 гривні по відношенню до 1 євро та 10.9546 гривні по відношенню до 1 долару США.

21. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Дана особлива інформація розкривається Компанією відповідно до вимог Статті 41 Закону України "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК":

№ Найменування особливої інформації Зміст інформації

1 Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, не приймалось

2 Прийняття рішення про викуп власних акцій Рішення про викуп власних акцій у 2013 році не приймалося

3 Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі у 2013 році не було

4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента Компанія у 2013 році не отримувала кредитів або позики в національній та іноземній валюті, розмір яких перевищував 25% від її активів

5 Зміна складу посадових осіб емітента. Зміна складу посадових осіб емітента у 2013 році не відбувалась

6 Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 3 м і н и власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій, у 2013 році не було

7 Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Р і ш е н н я п р о утворення, припинення філій та представництв не приймалися

- 8 Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу Рішення вищого органу Компанії щодо зменшення розміру статутного капіталу у 2013 році не приймалося
- 9 Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію Порушення справи про банкрутство щодо Компанії у 2013 році не було
- 10 Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента
- Рішення не приймалося