

Річна інформація емітента ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» за 2016 рік

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ" "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	10741200000001894	
3. Дата проведення державної реєстрації	25.01.1995	
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн.)	16240492,25	
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)	516	
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності Код за КВЕД	
	[2010]Діяльність у сфері архітектури	71.11
	[2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
	[2010]Розвідувальне буріння	43.13
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком України"	Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк	
у національній валюті	в м. Києві	
2) МФО банку	380333	
3) поточний рахунок	26002014033080	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві	
5) МФО банку	380333	
6) поточний рахунок	26002014033080	
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
На початок робіт з виконання проектно-вишукувальних робіт по вибухопожежезабезпеченню виробництва нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України	27-НР-96	Державний комітет України по нагляду за охороною праці
Проектування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блисковкозахисту, вогнезахисного оброблення на об'єктах щодо пожежбезпеки	№595271 Серія АГ	Державний департамент пожежної безпеки МНС України
На початок виконання роботи підвищеної небезпеки	293.11.30(дозвіл)	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки (Держгірпромнагляд)
Буріння свердловин під час геологічного вивчення родовищ корисних копалин; роботи у вибухопожежезабезпечених зонах	3888.13.32 (дозвіл)	Держкомітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд)

Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорій складності  
 Ліцензія 2013031714  
 Прогноз щодо продовження дії ліцензій сприятливий.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

## 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	261539	306673	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	207787	237531	
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	
Запаси	596	423	
Сумарна дебіторська заборгованість	20076	11625	
Грошові кошти та їх еквіваленти	18260	40804	
Власний капітал	-105117	2948	
Статутний капітал	16240	16240	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-365525	-257460	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	361870	296833	
Поточні зобов'язання і забезпечення	4786	6892	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,66	-2,07	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,66	-2,07	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	64961969	64961969	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0	
Розрахункова вартість чистих активів	-105117	2948	

## 3. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

### Юридичні особи:

Засновник ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" - Державний комітет по нафті і газу "Держкомнафтогаз": Хрещатик, 30, Київ, Шевченківський, м. Київ, Україна, 01001. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.

У зв'язку з ліквідацією депозитарних установ ПАТ "Комерційний банк "НАДРА", ВАТ "Базис-інвестмент" інформація про основних акціонерів станом на 31.12.2016 передана до НДУ як уповноваженому на зберігання.

Акціонери ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ":

Компанія "Вільгельміна Холдинг Лімітед"	0000106779	Васілі Міхаїліді, 21, Лімасол, 03030, Кіпр	99,67452
Компанія "ДЖЕМСТАР КАПІТАЛ ИНК."	0000479376	Джипфа Білдінг, 3-й поверх, О.Тортола, Роад Таун, Шевченківський, 00001, Віргінські о-ви	0,016124
Компанія "ЦІНК.КОМ ИНК."	0000587264	Джипфа Білдінг, 3-й поверх, О.Тортола, Роад Таун, 00001, Віргінські о-ви	0,016124

**Фізичні особи:** 41 акціонерам – фізичним особам належать 60 219 акції.

### Інформація про посадових осіб емітента:

Зміна у персональному складі посадових осіб в 2016 році відбулась у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради та Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи емітента не мають. Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені «Положенням про правління», «Положенням про Наглядову Раду», «Положенням про ревізійну комісію», Статутом ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Посадовим особам емітента винагорода за роботу в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.

### Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.-

Член Правління - Андреева Тетяна Петрівна, 1978 року народження. Освіта: вища - Київський національний університет технології та дизайну за спеціальністю менеджмент організацій. Стаж керівної роботи - 9 років. Загальний стаж роботи – 17 років. Найменування підприємства та попередні посади: начальник відділу обліку ПАТ "Київгаз", директор департаменту ПАТ "Київгаз", головний

бухгалтер ПАТ "Київгаз". Андреева Т.П. згоди на надання паспортних даних не надала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Бродський Аркадій Шулімович, паспорт: СО №429201, виданий 23.06.2000 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві; 1948 року народження. Освіта: вища, Київський механічний технікум технік-технолог, Київський суспільний інститут патентоведення - патентовед. Стажу керівної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: з 1993 р.-головний інженер ММВ ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 46 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Конопліна Алла Юріївна, 1977 року народження. Освіта: вища, НТУ України "КПІ" спеціальність "Хімічна технологія органічних речовин", магістр з хімічної технології та інженерії. Стаж керівної роботи - 10 років. Найменування підприємства та попередня посада: ГПІ, директор з проектування ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Конопліна А.Ю. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Загальний стаж - 16 років. Попередні посади: ГПІ, директор з проектування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Член Правління - Копач Андрій Миколайович, паспорт: НА №986023, виданий 30.10.1998 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області; 1975 року народження. Освіта: вища, ДУ "Львівська політехніка" спеціальність-хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів, інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 11 років. Найменування підприємства та попередня посада: Директор Львівської філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 15 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Голова Правління - Левандовський Анатолій Станіславович; паспорт: МЕ №376122, виданий 12.02.2004 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві; 1956 року народження. Освіта: вища, КПІ інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 27 років. Найменування підприємства та попередня посада: технічний директор ВАТ "Укрнафтохімпроект", голова правління ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 37 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління - Маряк Лілія Володимирівна; паспорт: СН №932023, виданий 17.09.1998 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві; 1971 року народження. Освіта: вища, Інститут післядипломної освіти національного технічного університету нафти і газу, інженер-економіст; Прикарпатський інститут ім.В.Стефаніка - вчитель російської мови та літератури. Стаж керівної роботи - 8 років. Найменування підприємства та попередня посада: фахівець відділу організаційно-кадрової роботи Управління по роботі з персоналом ВАТ "Родовід-банк", з 2008р.-заступник начальника загального відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", з листопада 2008р. - начальник загального відділу ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 23 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління - Шраменко Анатолій Валерійович; паспорт: МО № 022146, виданий 12.01.1996, Комсомольським РВХМУ УМВС України в Херсонській області; 1979 року народження. Освіта: вища, Херсонський аграрний університет, інженер-будівельник. Стаж роботи-15 років. Найменування підприємства та попередня посада: директор Херсонської філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Стаж керівної роботи - 4 роки.

Член Правління - Посадська Ольга Василівна; паспорт: СН №813088, виданий 02.06.1998 Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві; 1957 року народження. Освіта: вища - Київський інститут цивільної авіації, інженер. Стаж керівної роботи - 14 років. Найменування підприємства та попередня посада: з 2002р.- начальник технологічного відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 35 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління - Тур Віра Карпівна; паспорт: СО №067892, виданий 23.03.1999 Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві; 1957 року народження. Освіта: вища, Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка. Стаж керівної роботи - 22 рік. Найменування підприємства та попередня посада: з 1996р.-начальник ПВВ ВАТ "Укрнафтохімпроект", з 2012 р - директор по економіці та фінансам ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 37 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Ревізійної комісії - Захарченко Ганна Миколаївна; 1983 року народження. Освіта: вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, бухгалтер-аналітик. Стаж керівної роботи - 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада: начальник відділу обліку господарських операцій ПАТ "Київгаз". Загальний трудовий стаж - 17 років. Захарченко Г.М. займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа не працює та не займає посад

на будь-яких інших підприємствах. Захарченко Г.М. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Член Ревізійної комісії – Бербен Анастасія Вадимівна, 1980 року народження. Освіта: вища, Національний технічний університет «Політехнічний інститут», інженер-технолог. Стаж керівної роботи - 4 роки. Загальний стаж роботи – 17 років. Бербен А.В. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Член Ревізійної комісії - Сулова Світлана Олегівна; 1969 року народження. Освіта: вища, Національний технічний університет "КПІ", інженер - системотехнік. Загальний стаж роботи – 29 років. Стажу керівної роботи немає. Найменування підприємства та попередня посада: заступник начальника планово-договірної відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Сулова С.О. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала.

Член Наглядової Ради – Балавадзе Лаша, обраний на загальних зборах акціонерів 25.11.2016р. Загальний стаж роботи (років) - 22. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Посадова особа є представником акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед".

Член Наглядової Ради – Девдарівні Леонардо, обраний на загальних зборах акціонерів 25.11.2016р. Загальний стаж роботи (років) - 22. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Посадова особа є представником акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед".

Член Наглядової Ради – Девдарівні Нана, обрана на загальних зборах акціонерів 25.11.2016р. Загальний стаж роботи (років) - 27. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Посадова особа є представником акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед".

Член Наглядової Ради – Буздум В'ячеслав, обраний на загальних зборах акціонерів 25.11.2016р. Загальний стаж роботи (років) - 44. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Посадова особа є представником акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед".

Член Наглядової Ради – Медойдзе Гела обраний на загальних зборах акціонерів 25.11.2016р. Загальний стаж роботи (років) - 29. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Посадова особа є представником акціонера Компанії "Вільхельміна Холдінг Лімітед".

#### **4. Інформація про цінні папери емітента.**

На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутня. В 2012 році проводилась додаткова емісія акцій. Мета проведеної емісії - спрямування отриманих коштів на вдосконалення виробництва та технічну реконструкцію Товариства Спосіб розміщення - приватне розміщення серед акціонерів Товариства. Станом на 31.12.2016 р. отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на 16 240 492 грн.25 коп. (64 961 969 акцій).

Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації Товариство не випускало.

#### **5. Інформація про загальні збори.**

**Вид загальних зборів** - чергові. Дата проведення: 29.04.2016 року. Кворум зборів: 24,2158% до загальної кількості голосів. Загальні збори не відбулися з причини відсутності кворуму

**Вид загальних зборів** - чергові. Дата проведення: 25.11.2016 року. Кворум зборів: 99,9% до загальної кількості голосів. Пропозиції до порядку денного вносилися Наглядовою радою ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Перелік питань, що розглядалися на зборах:

1. Обрання Голови річних загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
3. Обрання голови лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
4. Обрання Секретаря річних загальних зборів акціонерів (доповідь Левандовського А.С.).
5. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2015 році. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства.
7. Звіт Правління Товариства про роботу у 2015 році та перспективу розвитку у 2016р.
8. Звіт Ревізійної комісії про роботу у 2015 році.
9. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.
10. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2015 рік.

11. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
  12. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  13. Про розподіл прибутку за 2015 рік, план розподілу прибутку на 2016 рік.
  14. Про виплату дивідендів за 2015 рік.
  15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
  16. Про внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
  17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  18. Про обрання членів Наглядової ради.
  19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
  20. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
  21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
  22. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства..
  24. Прийняття рішення про попереднє ухвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, що передуює його вчиненню..
  25. Про затвердження особи, відповідальної за реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.
- Результати розгляду порядку денного: Головою зборів обрано Левандовського А.С., лічильну комісію обрано в складі : Коробка В.М. (Голова), Усенко О.В., Обіход Л.М., головою лічильної комісії обрано Коробку В.М., секретарем зборів обрано Обіход Л.М. Регламент та порядок денний затверджено. Розглянуто Звіти Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії. Висновки Ревізійної комісії затверджено. Висновки аудитора затверджено. Звіти Правління, Наглядової Ради та ревізійної комісії за 2015 рік затверджено. Роботу Правління, Наглядової ради та ревізійної комісії визнано задовільною. Річний звіт та баланс за 2015 рік затверджено. План розподілу прибутку на 2016 рік затверджено в наступній пропорції: 5% - до резервного фонду; 95%-на фонд розвитку підприємства. Збори підтвердили відсутність підстав для виплати дивідендів за 2015 рік. Збори затвердили Статут у новій редакції. Збори затвердили в новій редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію. Зборами припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови та членів ревізійної комісії. Шляхом кумулятивного голосування обрано членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії. Зборами було затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради. Зборами надані повноваження Голові правління підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради. Зборами затверджено рішення про вчинення значного правочина, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зборами затверджено рішення про попереднє ухвалення значного правочина, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зборами затверджено особу, відповідальну за реєстрацію Статуту в новій редакції - Левандовського А.С.

**6. Інформація про дивіденди.** За результатами звітного та попереднього років рішення про виплату дивідендів не приймалося у зв'язку з відсутністю підстав для їх нарахування.

**7. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»**, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про результати розміщення акцій, станом на 31 грудня 2016 року

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» ЗА 2016 РІК**

24 лютого 2017 року

м. Київ

Адресат: Акціонери та керівництво ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Промислова Аудиторська Спілка» (далі – Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 3464, виданого Аудиторською палатою України, згідно з договором від 05.04.2016 р. № 405-А проведено аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі – Товариство), що включають Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за 2016 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), а також опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

#### 1. Основні відомості про Товариство

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Код за ЄДРПОУ – 21489100.

Місцезнаходження Товариства: 04655, м. Київ, Кудрявський узвіз 5-Б.

Дата реєстрації - 25.01.1995р., орган, що здійснив державну реєстрацію - Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.

Основні види діяльності за КВЕД:

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

43.13 Розвідувальне буріння;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

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

71.20 Технічні випробування та дослідження.

#### 2. Опис аудиторської перевірки

Ми виконали аудит фінансової звітності Товариства, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2016 року та звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за 2016 рік, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Ця фінансова звітність складена згідно з МСФЗ.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах.

Аудиторська перевірка включала оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Фінансова звітність Товариства формувалася з дотриманням таких принципів: автономності, обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, єдиного грошового вимірника.

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені судження управлінського персоналу щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність.

Відповідно до Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в наказі про облікову політику від 24.12.2015р. №73. Облікова політика Товариства була незмінною протягом періоду, що перевірявся.



З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством згідно з наказом від 31.10.2016р. №45 проведена інвентаризація активів і зобов'язань станом на 01.11.2016р.

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності несе управлінський персонал Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин.

4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 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 та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.

Оцінюючи ризики, Аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

5. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних оборотних та необоротних активів та зобов'язань, тому не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, отже з урахуванням такого обмеження висловлення думки базувалось виключно на підставі первинної документації.

6. Умовно-позитивна думка відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»

На думку Аудитора, за винятком впливу факторів, про які йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти Товариства справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2016 року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 2016 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Директор ТОВ

«Аудиторська фірма

«Промислова Аудиторська Спілка»

С.М. Голубець

Складено 24 лютого 2017 року

Адреса Аудитора: 04655, м. Київ, проспект Московський, буд. 23, тел. (044) 501-03-13.

Сертифікат аудитора серії А № 004647 від 18 травня 2001 року.

**8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення**

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017 р.

Річна інформація розміщена на сторінці [www.unxpr.com.ua/2016.pdf](http://www.unxpr.com.ua/2016.pdf) 20.04.2017 р.

**9. Підпис**

9.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

9.2. Голова Правління Левандовський А.С.

