

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"**

Річна інформація емітента за 2013 рік

I. Загальні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", 21489100, вул. Кудрявський узвіз 5-Б, м. Київ, Шевченківський, Київська область, 04655, Україна, (044)463-70-39
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію	10741200000001894
3. Дата проведення державної реєстрації	25.01.1995
4. Територія	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	16 244 088,00
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)	673

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. Загальні збори - вищий орган ПАТ. Виконавчим органом є Правління. Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної Статутом. Ревізійна комісія є органом, який контролює фінансово-господарську діяльність.

11. Банк, що обслуговує емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "КІІВ"
2) МФО банку	322498
3) поточний рахунок	26004262909301
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "КІІВ"
5) МФО банку	322498
6) поточний рахунок	39015000272630

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

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії
На початок робіт з виконання проектно-вишукувальних робіт по вибухо-пожежебезпечним виробництвам нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України	27-НР-96	05.03.1996	Державний комітет України по нагляду за охороною праці	постійно
Будівельна діяльність	АВ №587571	15.06.2011	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	10.02.2014
Проектування, монтаж, технічне обслуговування АГ	№595271 Серія АГ	17.06.2011	Державний департамент пожежної безпеки МНС	постійно

засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів

України

На початок виконання роботи підвищеної небезпеки

2993.11.30-74.20.1

28.07.2011

Держгірпромнагляд

01.06.2015

Прогноз щодо продовження терміну дії ліцензій сприятливий.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента-підприємства (тис. грн.)

Найменування показника		Період	
		звітний	попередній
Усього активів		116729	103763
Основні засоби (за залишковою вартістю)		55568	24551
Довгострокові фінансові інвестиції		10	176
Запаси		31295	28364
Сумарна дебіторська заборгованість		14222	30797
Грошові кошти та їх еквіваленти		12368	17372
Власний капітал		24604	9664
Статутний капітал		16244	16244
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		-21409	-19260
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		72369	70195
Поточні зобов'язання і забезпечення		19756	23904
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		-0,03	-0,29
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		-0,03	-0,29
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		64976352	33109535
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
Вартість чистих активів		24604	9664

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.

Компанія "Вільхельміна Холдинг Лімітед" (код HE 106779), місцезнаходження: Arch.Makariou III, 195 Neocleous House, Лімасол, м. Київ, Кіпр, 03030. Учаснику належить 99,35909% від загальної кількості акцій.

Компанія "ДЖЕМСТАР КАПІТАЛ ИНК." (код 479376) місцезнаходження: Джипфа Білдінг, 3-й поверх,О.Тортола, Роад Таун, Шевченківський, 00001, Віргінські о-ви Учаснику належить 0,032% від загальної кількості акцій.

Компанія "ЦІНК.КОМ ИНК." (код 587264) місцезнаходження: Джипфа Білдінг, 3-й поверх,О.Тортола, Роад Таун, Шевченківський, 00001, Віргінські о-ви Учаснику належить 0,032% від загальної кількості акцій.

ВАТ "Базис-Інвестмент"- зберігач даних про 0,39% акцій не надав.

Фізичні особи: 41 акціонерам – фізичним особам належать 60033 акції, що складає 0,18%.

Інформація про посадових осіб емітента

Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період відбувались у зв'язку зі звільненням декількох посадових осіб. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи емітента не мають. Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені «Положенням про Правління», «Положенням про ревізійну комісію», «Положенням про Наглядову Раду» та Статутом ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовим особам емітента не виплачувалась. Посадових осіб–членів правління та ревізійної комісії обрано на загальних зборах акціонерів №26 від 21.09.12, членів Наглядової ради – на загальних зборах акціонерів №28 від 15.04.13. Зміни у персональному складі Наглядової ради за звітний період відбулись у зв'язку з внесенням змін до статуту та звільненням декількох членів Наглядової ради.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента.

Член Правління - Андреева Тетяна Петрівна, 1978 року народження. Освіта: вища - Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю менеджмент організацій. Стаж керівної роботи - 7 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 - 43 роки. 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 - 7 років. Найменування підприємства та попередня посада: ГПІ, директор з проектування ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Конопліна А.Ю. згоди на оприлюднення паспортних даних не надала. Загальний стаж - 13 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 - 8 років. Найменування підприємства та попередня посада: Директор Львівської філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 12 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 - 24 роки. Найменування підприємства та попередня посада: технічний директор ВАТ "Укрнафтохімпроект", голова правління ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 34 роки. 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.Стефаника - вчитель російської мови та літератури. Стаж керівної роботи - 5 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 ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", з листопада 2008р. - начальник загального відділу ВАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 20 років. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Член Правління - Онищенко Світлана Анатоліївна; паспорт: ЕМ №1782716, виданий 30.10.2000р. Северодонецьким МВУ МВС України в Луганській області; 1957 року народження. Освіта: вища, Харківський політехнічний інститут, хімічна технологія пластичних мас, хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 8 років. Найменування підприємства та попередня посада: технічний директор Северодонецької філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ", директор Северодонецької філії ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 30 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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 - 11 років. Найменування підприємства та попередня посада: з 2002 р.-начальник технологічного відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 32 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 - 19 років. Найменування підприємства та попередня посада: з 1996р.-начальник ПВВ ВАТ "Укрнафтохімпроект", з 2012 р - директор по економіці та фінансам ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Загальний стаж роботи - 34 роки. Інших посад на інших підприємствах не займає.

Голова Наглядової ради - Кофанов Федір Григорович; паспорт: 45 00 №943295, виданий 20.01.2001 88 відділення міліції м. Москви; 1952 року народження. Освіта: Московський інститут нафтохімічної та

газової промисловості ім. Губкіна, технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу, інженер-хімік-технолог. Стаж керівної роботи - 45 років. Найменування підприємства та попередня посада: ТОВ "НБК "Кедр-89" - заступник генерального директора. Кофанов Ф.Г. на постійній основі займає посаду консультанта директора ВАТ "Пензкомпресормаш".

Член Наглядової ради - юридична особа Компанія "Вільхеміна Холдінг Лімітед" HE106779 (Кіпр).

Член Наглядової ради - юридична особа ТОВ "Хіммашпроект" 31408414 (Україна).

Голова Ревізійної комісії - Захарченко Ганна Миколаївна; 1983 року народження. Освіта: вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, бухгалтер-аналітик. Стаж керівної роботи - 2 роки. Найменування підприємства та попередня посада: начальник відділу обліку господарських операцій ПАТ "Київгаз". Загальний трудовий стаж - 14 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 - Борисов Дмитро Васильович, 1983 року народження. Освіта: вища, Національний транспортний інститут, юрист. Стаж керівної роботи - 2 роки. На постійній основі займає посаду економіста планово-договірного відділу ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". За сумісництвом працює директором ТОВ "Хіммашпроект". Борисов Д.В. згоди на оприлюднення паспортних даних не надав.

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

4. Інформація про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій. Випуск зареєстровано 28.08.2007 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 72/10/1/2007, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA1005971007, тип цінного папера – акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску- бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 32488176 штук, загальною номінальною вартістю 8122044 грн., що складає 100% у статутному капіталі. На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутня. В 2012 році була проведена 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 31.12.2013р. отримано тимчасовий глобальний сертифікат на 8 122 044 грн.00 коп. (32 488 176 акцій).

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

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.

Інформація про похідні цінні папери

Цінні папери не включені до лістингу на жодній фондовій біржі.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Протягом звітного періоду змінено депозитарій Прат «ВДЦП» на ПАТ «Національний депозитарій України».

6. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.04.2013 року. Кворум зборів: 99,4444% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення з питань порядку денного (регламенту) проведення щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання лічильної комісії щорічних (чергових) загальних зборів. Обрання Голови та Секретаря щорічних (чергових) загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2012 році.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та перспективу розвитку у 2013 р.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за результатами розгляду аудиторського звіту за 2012 рік.
6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради, висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку за 2012 рік, план розподілу прибутку на 2013 рік.

у зв'язку з відсутністю зобов'язань.

9. Про виплату дивідендів за 2012 рік.

10. Внесення змін до статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.

11. Внесення змін до «Положення про Наглядову Раду ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ», пов'язаних зі зміною кількісного складу Наглядової Ради.

12. Затвердження Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції. Призначення Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» Левандовського А.С. особою, відповідальною за реєстрацію в державних органах Статуту ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» в новій редакції.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обраними на зборах.

15. Надання повноважень голові Правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 16 квітня 2013 року по 16 квітня 2014 року (включно) щодо придбання акцій інших акціонерних товариств, вартість угоди за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

Пропозиції до порядку денного були подані Наглядовою Радою Товариства.

Результати розгляду порядку денного:

По п.9 прийнято рішення дивіденди не нараховувати. Зміни до Статуту та Статут у новій редакції прийняті понад 3/4 голосів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів. Всі інші рішення прийняті більшістю голосів.

7. Інформація про дивіденди. За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Найменування аудиторської фірми ТОВ АФ"КОМПАНІЯ ПРОФІНФОАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 31746980

Місцезнаходження аудиторської фірми 03040 м. Київ вул. Васильківська, буд 13 к.4

Номер та дата видачі свідоцтва про 2821 30.01.2002

включення до Реєстру аудиторських

фірм та аудиторів, виданого

Аудиторською палатою України

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) про фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2013 року (за 2013 рік) Публічного акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ» (далі – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за 12 місяців 2013 року, а також Примітки до річної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї звітності відповідно

до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

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

сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно – позитивної думки.

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.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 01 січня 2014 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Вимоги інших законодавчих і нормативних актів.

Додатково ми розкриваємо інформацію, яка вимагається згідно з Рішенням №1360 від 29.09.2011р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (із змінами та доповненнями).

Директор ТОВ АФ «КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ», аудитор (підпис) Г.В.Агафонова 27.02.2014 р. Україна, 03040 м. Київ, вул. Васильківська, буд.13 к. 4

Додаток до аудиторського висновку
(звіту незалежного аудитора)

ТОВ АФ «КОМПАНІЯ ПРОФІНФОРМАУДИТ»

про фінансову звітність станом на (за) 31.12.2013 року (2013 рік)

Публічного акціонерного товариства «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств
«УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Компанія ПРОФІНФОРМАУДИТ".

Код за ЄДРПОУ: 31746980.

Місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 13, к.4.

Телефон, факс: 257 69 13.

Номер свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: №2821.

Державний орган, що видав свідоцтво, дата та номер рішення: Аудиторська палата України, 30 січня 2002 року, №106 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 22.12.2011 року №244/4 до 22.12.2016р.).

Керівник: Директор - Агафонова Галина Володимирівна.

Склад групи:

Аудитор - Агафонова Галина Володимирівна: сертифікат аудитора Серія А №004971, виданий Аудиторською палатою України згідно рішення №104 від 30.11.2001р., чинний до 30.11.2015р.

Аудитор – Тягун Наталія Григорівна: сертифікат аудитора № 006372, виданий Аудиторською палатою України згідно рішення №185/3 від 13.12.2007р., чинний до 13.12.2017р.

Бухгалтер-аудитор – Ширай Анатолій Олександрович.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 2821 від 30.01.2002р., строк дії Свідоцтва до 22.12.2016р.

2. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА ДАТА ВИДАЧІ ВИСНОВКУ

Місце проведення аудиту: Україна, 04655, м. Київ, узвіз Кудрявський, будинок 5- Б

Дата видачі висновку: 27 лютого 2014 року

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва:	Публічне акціонерне товариство «Український інститут по проектуванню нафтопереробних і нафтохімічних підприємств «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
Код за ЄДРПОУ:	21489100
Місцезнаходження:	Україна, 04655, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз 5-Б
Дата проведення державної реєстрації:	25.01.1995р.
Місце проведення державної реєстрації	Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація
Голова правління	Левандовський Анатолій Станіславович
Головний бухгалтер	Андрєєва Тетяна Петрівна
Наявність філій	5 філій, які не є юридичними особами, 2 представництва

Основні види діяльності:

Види діяльності за КВЕД	Найменування виду діяльності
71.11	Діяльність у сфері архітектури
78.10	Діяльність агентств працевлаштування
78.20	Діяльність агентств працевлаштування
78.30	Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
85.32	Професійно-технічна освіта
85.51	Освіта у сфері спорту та відпочинку

Товариством здійснювалась діяльність відповідно до отриманих ліцензій:

№ п/п	Серія, номер дата видачі ліцензії	Вид господарської діяльності
1	АВ № 587571 від 15.06.2011р.	Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури
2	АГ № 595271 від 17.06.2001 р	Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Номер і дата договору на проведення аудиту: №15/07/13 від 15.07.2013 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту:	з 15.07.2013 по 27.02.2014 року
Масштаб проведення аудиту:	Перевірка достовірності річної фінансової звітності

4. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Виходячи з Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) (затвердженні рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360), надаємо звіт щодо питань, які викладені нижче:

Розрахунок вартості чистих активів

Розрахунок вартості чистих активів:

- активи прийняті до розрахунку: 116 729 тис.грн.
- зобов'язання прийняті до розрахунку: 92 125 тис.грн.
- вартість чистих активів: 24 604 тис.грн.

Вартість чистих активів відповідає вимогам частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)

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

В 2013 році мало місце виконання значних правочинів з дотриманням всіх необхідних умов та процедур, що супроводжують таке виконання..

Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту

Стан корпоративного управління є задовільним. Корпоративне управління здійснюється Товариством відповідно до чинного законодавства України і базується на вимогах Цивільного і Господарського кодексів, законах «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», рішеннях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуті підприємства.

Організація роботи органів управління Товариства в цілому відповідає вимогам Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та інших нормативних актів.

Забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур корпоративного управління, якими гарантується реалізація прав та інтересів акціонерів Товариства, та організація взаємодії між Наглядовою радою, Головою правління Товариства та його акціонерами. Керівництво сприяє підвищенню взаємодії Товариства з його акціонерами та іншими учасниками ринку цінних паперів.

Спостерігається підвищення інформаційної прозорості Товариства в інтересах акціонерів Товариства шляхом своєчасного розкриття повної та достовірної інформації про Товариство у відповідності до вимог законодавства щодо розкриття інформації і добровільно встановлених Товариством зобов'язань.

Посада внутрішнього аудитора у Товаристві відсутня.

Системи обліку прав власності на акції Товариства організована вірно.

Налагоджена взаємодія з органами державної влади України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зберігачами, депозитаріями, реєстратором, учасниками Національної депозитарної системи України, з питань корпоративного управління, регулювання майнових відносин та обігу цінних паперів Товариства.

Безперервність

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

Статутний капітал

Статутний капітал сформований повністю згідно чинного законодавства, у поточному році змін до статутного капіталу не відбувалося, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не змінювалась.

Розмір статутного капіталу складає 16 244 088 грн., кількість акцій 64 976 352 штук, номінальною вартістю 0,25 грн.

Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К аб. лікв.) обчислюється як відношення грошових засобів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно:

станом на 31.12.2013 р. К аб. лікв. = 0,626 (12368/19756)

Теоретичне значення К аб. лікв. 0,25 – 0,5;

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (К заг. лікв.) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань товариства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань:

станом на 31.12.2013р. К заг. лікв. = 2,972 (58718/19756)

Теоретичне значення К заг. лікв. > 1,0;

Директор ТОВ АФ «КОМПАНІЯ
ПРОФІНФОРМАУДИТ», аудитор

(підпис)

Агафонова Г.В.
(сертифікат
аудитора Серія А
№00497)

Аудитор

(підпис)

Тягун Н.Г.
(сертифікат
аудитора
№006372)

Бухгалтер - аудитор

(підпис)

Ширай А.О.

27.02.2014р.

9. 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

28.04.2013

(дата)

Річна інформація розміщена на
сторінці (за наявності)

www.unxpr.com.ua/2013.pdf

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

28.04.2013

(дата)

10. Підпис

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

10.2. Голова Правління

(найменування посади)



Левандовський А.С.

(ініціали та прізвище керівника)

28.04.2013

(дата)