

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.

Генеральний директор		Мікаїлов Зохран Шамсаддін огли
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	29.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	20270701
4. Місцезнаходження емітента	49059 Дніпропетровська область м.Дніпропетровськ вул.Будівельників,б.34,корп.94Д
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	056-7767688 056-3787364
6. Електронна поштова адреса емітента	office@agrospektr.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	№81(2085) Відомості НКЦПФР	29.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.agrospektr.com/info_for_holders/zvitnist	в мережі Інтернет 29.04.2015
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
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)	
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 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
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	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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 До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітного періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ 963624
3. Дата проведення державної реєстрації	29.02.1996
4. Територія (область)	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)	93000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
46.74	Оптова торгівля залізними виробами, водопровідними і опалювальним устаткуванням і приладами до нього
46.39	Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.75	Оптова торгівля хімічними продуктами
10. Органи управління підприємства	
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"
2) МФО банку	300023
3) Поточний рахунок	26004000079056
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"
5) МФО банку	300023
6) Поточний рахунок	26004000079283

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мікаїлов Зограб Шамсаддін огли
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	AM 534396 05.06.2001 Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут ім.Л.І.Брежнєва
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Відкрите акціонерне товариство "Дніпровський машинобудівний завод", інженер по інструменту I категорії.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	07.12.2011 безстроково
9) опис	Мікаїлов З.Ш. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами та майном товариства. Винагорода не виплачується. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обраний загальними зборами акціонерів 07.12.2011р. (протокол №2) . Протягом звітнього року змін у персональному складі зазначеної особи не відбувалось. Протягом останніх п'яти років Мікаїлов З.Ш. обіймав наступні посади: Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр", генеральний директор.
1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Романовська Людмила Павлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	AK 571207 02.07.1999 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Вища Кіровський політехнічний інститут
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	05.07.2004 безстроково
9) опис	Романовська Л.П. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера товариства визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер здійснює бухгалтерський та податковий облік на підприємстві. Оплата праці- згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Змін у персональному складі зазначеної особи протягом звітнього року не відбувалось. Посади, які Романовська Л.П. обіймала протягом останніх п'яти років: Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр", головний бухгалтер.
1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Броян Ієоргос Слоєвич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	AE 346630 27.06.1996 Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Середньо-спеціальна

б) стаж роботи (років)**
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
 9) опис Броян І.С. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Організовує роботу Ревізійної комісії. Проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти аудиторів Товариства та вносить відповідні пропозиції Загальним зборам. Спрямовує роботу Ревізійної комісії на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Оплата праці згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обрана загальними зборами акціонерів 07.12.2011р. (протокол №2). Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної особи не відбувалось. Посади, які Броян І.С. обіймав останні п'ять років: Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр", заступник генерального директора з комерційних питань

Дніпропетровський технікум промислового транспорту
 31
 Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр", заступник генерального директора з комерційних питань
 07.12.2011 на 5 років

1) посада
 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 4) рік народження**
 5) освіта**
 б) стаж роботи (років)**
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
 9) опис Мікаїлова М.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Приймає участь в роботі Ревізійної комісії. Проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Ревізійну комісію. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Грошова винагорода не виплачується. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Посадова особа призначена на посаду загальними зборами акціонерів 07.12.2011р. (протокол №2). Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної особи не відбувалось. На протязі останніх п'яти років Мікаїлова М.Л. обіймала наступні посади: Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр", член ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії
 Мікаїлова Маргарита Леонідівна
 АЕ 446112 12.12.1996 Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
 1962
 Вища
 Дніпропетровський металургійний інститут
 15
 Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету, викладач
 07.12.2011 на 5 років

1) посада
 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
 4) рік народження**
 5) освіта**
 б) стаж роботи (років)**
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
 9) опис Єфремов А.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Приймає участь в роботі Ревізійної комісії. Проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Ревізійну комісію. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Грошова винагорода не виплачується. Про роботу на посадах, "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Посадова особа обрана на посаду загальними зборами акціонерів 07.12.2011 року (протокол №2). Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної особи не відбувалось. Останні п'ять років

Член Ревізійної комісії
 Єфремов Анатолій Анатолійович
 АК 620404 02.09.1999 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
 1957
 Вища
 Український державний хіміко-технологічний університет
 39
 Керівник відділу збуту продукції на внутрішньому ринку Приватного акціонерного товариства "Агро-Спектр", з 15.07.2010 р.-директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агро-Спектр"
 07.12.2011 на 5 років

Єфремов А.А. обіймає наступні посади: Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр", член ревізійної комісії.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Мікаїлов Зохран Шамсаддін огли	AM 534396 05.06.2001 Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Романовська Людмила Павлівна	AK 571207 02.07.1999 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	17	17	17	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Броян Ієоргос Слосвич	AE 346630 27.06.1996 Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.	9	9	9	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Мікаїлова Маргарита Леонідівна	AE 446112 12.12.1996 Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	36	36	36	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Єфремов Анатолій Анатолійович	AK 620404 02.09.1999 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	1	1	1	0	0	0
Усього			63	63	63	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Мікаїлова Маргарита Леонідівна	АЕ 446112 12.12.1996 Красногвардійським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.		36	36	36	0	0	0
Хорошкін Сергій Павлович	АК 470002 12.03.1999 Бабушкінським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.		36	36	36	0	0	0
Романовська Людмила Павлівна	АК 571207 02.07.1999 Бабушкінським РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.		17	17	17	0	0	0
Усього			89	89	89	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	16.12.2014	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вибори голови і секретаря загальних зборів. 2. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору щодо її повноважень. 3. Затвердження звіту Генерального директора про роботу Товариства за 2013 рік. 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2013 рік. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 рік. <p>Доповнень до порядку денного не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: по 1 питанню вирішили: "Обрати Головою зборів - Іващенко Миколу Івановича, Секретарем зборів - Савустьянову Олену Олександрівну"; по 2 питанню вирішили: "Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії - Калькіс Сергій Володимирович, Член Лічильної комісії - Чернуха Олена Вікторівна. Затвердити умови договору, укладеного з депозитарною установою - ПАТ "Промінвестбанк" щодо проведення зборів та проведення підсумків голосування"; по 3 питанню вирішили: "Затвердити звіт Генерального директора про роботу Товариства за 2013 рік, роботу визнати задовільною"; по 4 питанню вирішили: "Затвердити звіт Ревізійної комісії, річний звіт та баланс за 2013 рік"; по 5 питанню вирішили: "В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати".</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2010	193/04/1/10	Дніпровське територіальне управління НКЦРФР	UA4000106116	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	930.00	100	93000.00	100.000000000000
Опис	Протягом звітнього року емісії акцій не реєструвалися. Акції розподілено серед акціонерів повністю. Акції протягом року емітентом не викуплялися. Фактів лістингу/делістингу не було. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не відбувалася. Згідно діючого законодавства випуск акцій було дематеріалізовано. Глобальний сертифікат депоновано в ПАТ "НДУ". Дата закриття реєстру-25.01.2011р., всім акціонерам згідно реєстру на дату закриття відкрито рахунки в цінних паперах - 22.02.2011р. Дата видачі свідоцтва: 21.03.2012 року.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	49.200	26.900	75.600	34.500	124.800	61.400
- будівлі та споруди	2.700	1.600	34.500	34.500	37.200	36.100
- машини та обладнання	12.900	9.400	0.000	0.000	12.900	9.400
- транспортні засоби	0.000	0.000	41.100	0.000	41.100	0.000
- інші	33.600	15.900	0.000	0.000	33.600	15.900
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	49.200	26.900	75.600	34.500	124.800	61.400

Пояснення : Первісна вартість 03-312,6 тис. грн.

Сума нарахованого зносу - 285,3 тис.грн.

Ступінь зносу будівель та споруд - 93%

машин та обладнання - 91%

транспорту - 100%

інші - 90%.

Обмежень на використання майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2739.9	4144.7
Статутний капітал (тис.грн.)	93	93
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	93	93
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(2739.900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(93.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	4.50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	937.00	X	X
Усього зобов'язань	X	941.50	X	X
Опис	Інформація про зобов'язання: -кредиторська заборгованість за товари та послуги 862,2 тис.грн. -заборгованість із страхуванням - 2,7 тис.грн. -заборгованість з оплати праці - 5,5 тис.грн. -інші поточні зобов'язання 66,6 тис.грн.			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	2	1
2	2013	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом 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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	позачергові збори не проводилися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
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? 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть) наглядову раду не створено згідно закону		наглядову раду не створено згідно закону

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 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) наглядову раду не створено згідно закону		

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) наглядову раду не створено згідно закону		

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	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

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) д/н		

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

Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

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

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) д/н		

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) не змінювався		

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)	поточна річна перевірка	

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)	д/н	

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції 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) Ні

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 у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: не прийнято

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

**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.
не оприлюднено**

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Агро-Спектр"
 Територія Дніпропетровська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Оптова торгівля залізними виробами,
 водопровідними і опалювальним устаткуванням і приладами до нього
 Середня кількість працівників 7
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 49059 Дніпропетровська область м.Дніпропетровськ
 вул.Будівельників,б.34,корп.94Д 056-7767688

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
20270701		
1210137800		
230		
46.74		

**1. Баланс на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0.6	0.6
Основні засоби:	1010	87.5	54.1
первісна вартість	1011	413.0	392.3
знос	1012	(325.5)	(338.2)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	88.1	54.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1944.1	1517.1
у тому числі готова продукція	1103	1792.9	1235.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2613.3	1693.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	91.6	47.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	16.6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	385.7	486.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4.3	1.3
Витрати майбутніх періодів	1170	8.2	6.2
Інші оборотні активи	1190	1.9	1.9
Усього за розділом II	1195	5049.1	3754.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	5137.2	3808.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	93.0	93.0
Додатковий капітал	1410	66.1	66.1
Резервний капітал	1415	843.6	843.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3142.0	1737.2
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	4144.7	2739.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	122.7	127.3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	792.0	862.2
розрахунками з бюджетом	1620	5.1	4.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	3.6	2.7
розрахунками з оплати праці	1630	7.3	5.5
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	61.8	66.6
Усього за розділом III	1695	869.8	941.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	5137.2	3808.7

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2014 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	882.5	3755.4
Інші операційні доходи	2120	49.5	12.6
Інші доходи	2240	0.6	89.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	932.6	3857.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(739.3)	(3361.5)
Інші операційні витрати	2180	(1577.8)	(3167.6)
Інші витрати	2270	(20.3)	(289.6)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(2337.4)	(6818.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-1404.8	-2961.7
Податок на прибуток	2300	(--)	(57.9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-1404.8	-3019.6

Генеральний директор

(підпис)

Мікаїлов Зохраб Шамсадін огли

Головний бухгалтер

(підпис)

Романовська Людмила Павлівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська аудиторська група"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33612773
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49101, м.Дніпропетровськ, вул.Свердлова, буд.30/32, к.46
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3636 29.09.2005
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	73 П 000073 02.04.2013 14.07.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора	Безумовно-позитивна