

## 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.

Директор (посада)	(підпис)	Дубовик Вікторія Іванівна (прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2014 (дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"
2. Організаційно-правова форма емітента	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	33010822
4. Місцезнаходження емітента	62495 Харківська область Харківський с.Васищеве вул. Промислова, 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0577136880 0577136860
6. Електронна поштова адреса емітента	<a href="mailto:33010822@emitents.finance.ua">33010822@emitents.finance.ua</a>

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2014 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	79 Бюлетень. Цінні папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання)	29.04.2014 (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://www.omega-auto.biz/ru/about/">http://www.omega-auto.biz/ru/about/</a> інформація-емітента в мережі Інтернет (адреса сторінки)	28.04.2014 (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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	
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)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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 Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності.

Товариство не брало участі у створенні інших підприємств у звітному періоді.

Товариство не має посади корпоративного секретаря.

Товариство не зверталось у звітному році за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Засновників/учасників фізичних осіб немає.

Посадові особи товариства не володіють акціями емітента, так як товариство не здійснювало реєстрацію та випуск акцій. У товариства не має осіб які володіють 10% і більше акцій емітента, так як товариство не здійснювало випуск акцій.

ТОВ не проводить загальні збори акціонерів, так як воно не є акціонерним товариством.

Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Емітент не випускав похідні цінні папери, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім процентних облігацій.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.

Особливої інформації протягом звітного року не було.

Товариство не є акціонерним, тому інформація про стан корпоративного управління не наводиться.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА- АВТОПОСТАВКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	ААБ 752733
3. Дата проведення державної реєстрації	10.06.2004
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	320030000.00
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)	148
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
45.31	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДАМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ</b>
46.61	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ</b>
52.10	<b>СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО</b>
10. Органи управління підприємства	<p>Управлінням підприємства здійснюють його органи: загальні збори учасників, виконавчий орган товариства (Директор) і орган контролю (Ревізійна комісія або інший орган чи посадова особа). Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.</p> <p>Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі й з тих що передані ними до компетенції виконавчого органу. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані для вирішення виконавчому органу Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Загальних зборів учасників належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;</li> <li>" внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства;</li> <li>" виключення учасника з Товариства;</li> <li>" визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;</li> <li>" затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;</li> <li>" прийняття рішення про відчуження майна (майнових комплексів) Товариства, балансова вартість якого становить понад половину балансової вартості майна Товариства;</li> <li>" вирішення питань про придбання Товариством частки учасника, про виключення учасника з Товариства;</li> <li>" прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</li> <li>" прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення юридичної особи), затвердження ліквідаційного балансу (передавального акту або розподільчого балансу).</li> </ul> <p>У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор. Директор призначається Загальними зборами учасників. З Директором може бути укладено затверджений Загальними зборами учасників контракт, який від імені Товариства підписує Голова Товариства. Право першого підпису фінансових документів має Директор.</p> <p>Директор підзвітний Загальним зборам учасників. Директор може бути у будь-який час усунений Загальними зборами учасників від виконання своїх обов'язків.</p> <p>На Директора покладається організація виконання рішень Загальних зборів учасників та здійснення поточного керівництва Товариством. До компетенції директора належать усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників або прийняті ними до розгляду на постійній основі, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" представництво інтересів Товариства;</li> <li>" укладення договорів, контрактів, видача довіреностей, здійснення інших правочинів від імені Товариства;</li> <li>" прийняття на роботу працівників, укладення з ними трудових договорів, контрактів, визначення умов праці, затвердження штатного розкладу;</li> <li>" підписання фінансово-господарських документів;</li> <li>" відкриття рахунків в установах банків тощо.</li> </ul> <p>Загальні збори учасників можуть обмежити повноваження Директора, в тому числі шляхом встановлення заборони вчиняти певні правочини без згоди на те Загальних зборів учасників. Директор в межах своєї компетенції діє від імені Товариства. Директор має право діяти від імені Товариства без довіреності.</p> <p>На підставі рішення Загальних зборів учасників Директор вправі видавати працівникам Товариства довіреності для здійснення систематичного підписання від імені Товариства договорів, актів, іншої господарської чи організаційно-розпорядчої документації, якщо вчинення</p>

таких дій належить до трудових обов'язків таких працівників Товариства.

Видача довіреностей від імені Товариства, не пов'язаних із систематичним підписанням від імені Товариства договорів, актів, іншої господарської чи організаційно-розпорядчої документації, здійснюється Директором самостійно та не потребує прийняття рішень Загальними зборами учасників.

Загальні збори учасників Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Порядок формування колегіального органу контролю (Ревізійної комісії тощо) або створення одноособового органу контролю (Ревізора), а також їх компетенція визначаються чинним законодавством і встановлюється за рішенням Загальних зборів учасників.

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства Загальними зборами учасників може призначатися аудиторська перевірка.

Перевірки фінансової діяльності Товариства можуть здійснюватися податковими інспекціями, іншими державними органами. Будь-які перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ ПУМБ</b>
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	26007962505492
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ ПУМБ</b>
5) МФО банку	334851
6) Поточний рахунок	26007962505492

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ"ОМЕГА-ЦЕНТР"	14373394	62495 Харківська область Харківський с. Васищеве Промислова, 1	0.000200000000
ЦЕФЕРОН ПіСлСі (CEFERON PLC)	HE 295870	КІПР - Нікосія Лемесу Авеню, 11, БУДІВЛЯ ГАЛАТАРІОТІС, 2-й поверх	99.999800000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Усього</b>			100.000000000000

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада Директор  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубовик Вікторія Іванівна  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МН 099932 18.02.2002 1МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області  
4) рік народження\*\* 1964  
5) освіта\*\* вища, інститут соціального прогресу, 2006р.  
6) стаж керівної роботи (років)\*\* 14  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* ТОВ "Омега-автопоставка" - директор  
8) дата обрання та термін, на який обрано 11.06.2004 безстроково  
9) опис Повноваження: На Директора покладається організація виконання рішень Загальних зборів учасників та здійснення поточного керівництва Товариством. До компетенції директора належать усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників або прийняті ними до розгляду на постійній основі, зокрема:  
" представництво інтересів Товариства;  
" укладення договорів, контрактів, видача довіреностей, здійснення інших правочинів від імені Товариства;  
" прийняття на роботу працівників, укладення з ними трудових договорів, контрактів, визначення умов праці, затвердження штатного розкладу;  
" підписання фінансово-господарських документів;  
" відкриття рахунків в установах банків тощо.  
Отримує заробітну плату згідно контракту.  
Посадових змін у звітному періоді не було.  
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.  
Стаж керівної роботи - 14 років.  
Попередні посади - директор.  
Інших посад на будь-яких підприємствах та в організаціях не займає.

1) посада Головний бухгалтер  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Валентина Миколаївна  
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ММ 526596 16.11.2000 1 МВМ Жовтневого РВ ХМУ УМВС України в Харківській області  
4) рік народження\*\* 1960  
5) освіта\*\* середня спеціальна, Харківський електротехнічний технікум  
6) стаж керівної роботи (років)\*\* 9  
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* ТОВ "Омега-автопоставка" - бухгалтер.  
8) дата обрання та термін, на який обрано 17.12.2004 безстроково  
9) опис Повноваження: Організація роботи бухгалтерії та контроль за відображенням на рахунках бухобліку всіх госп. операцій  
Контроль незмінності оброблених первинних документів, реєстрів і збереження їх в архіві  
Перевірка і підписання касових ордерів, бланків довіреностей, податкової, фінансової звітності  
Контроль дотримання порядку оформлення та подання первинних документів усіма службами підприємства у встановлені терміни  
Розподіл між фахівцями бухобліку посадових завдань та обов'язків  
Складання та здача фінансової звітності  
Складання та здача податкової звітності  
Мотивація оцінки праці працівників відповідно до їх професійними і діловими якостями  
Супровід перевірок контролюючих органів  
Посадових змін у звітному періоді не було.  
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.  
Стаж керівної роботи - 9 років.  
Попередні посади - бухгалтер  
Інших посад на інших підприємствах не займає.

**IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Незалежний аудитор Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна
<b>Організаційно-правова форма</b>	Підприємець - фізична особа
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	3118716361
<b>Місцезнаходження</b>	61183 Харківська область - м.Харків вул. Дружби Народів, 228-А, кв.193
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	свідоцтво № 4477
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.09.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057)7140-190
<b>Факс</b>	(057)7140-190
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	14282829
<b>Місцезнаходження</b>	83001 Донецька область - м.Донецьк вул. Університетська, 2а
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №493255
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	21.10.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(062) 332-45-51
<b>Факс</b>	332-45-51
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	д/н

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 м. Київ - м.Київ вул. Б.Грінченка, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.05.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 377-79-43
<b>Факс</b>	377-79-43
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	д/н



2. Відомості про облігації емітента ( для кожного непогашеного випуску облігацій )

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.06.2007	293/2/07	ДКЦПФР	1000.00	50000	Бездокументарні іменні	50000000.00	18.0000000000000 0	по закінченню кожного процентного періоду	0.00	10.07.2012
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами на внутрішньому ринку, з 01.12.2011 р. цінні папери більше не котирувалися на фондовій біржі, підставою було невиконання п. 5.28 Правил ПАТ "Фондова біржа ПФТС", а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу., спосіб розміщення відкритий, дострокове погашення не відбувалось. Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій: Неперерахування на дату погашення облігацій власником облігацій - Товариством з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Аврора" Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АВРОРА - ФОНД ЗРОСТАННЯ" (код за ЄДРПОУ - 35036821), що знаходиться в стадії ліквідації та у ТОВ "УК "Аврора" анульовано ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ №470702 (Постанова ДКЦПФР №1093-КУ від 07.12.2011 р.), належних йому облігацій на рахунок Емітента в депозитарії.									

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
д/н			0.00	0	д/н	0.00	д/н
<b>Опис</b>							

3) цільові ( безпроцентні ) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Найменування товару (послуги), під який здійснено емісію	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
д/н			0.00	0	д/н	0.00		д/н

Опис		
------	--	--

## ХІ. Опис бізнесу

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

2005 - початок діяльності ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" (zareєстровано 10.06.04 г.), основним видом діяльності якого стала реалізація автозапчастин та автомобілей.

Чистий дохід від реалізації товарів за результатами діяльності 2005 року становив понад 72 млн .грн.

2006 - Загальна чисельність співробітників підприємства нараховує 800 чол. Асортиментна номенклатура нараховує біля 15 тис. позицій. Партнерами є понад 50 крупних заводів-виробників країн СНД.

ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" на сьогодні є найбільшим в Україні складом запасних частин, шин виробництва країн СНД.

З 2005 року компанія розвиває торгівлю легковими автомобілями, з 2007 - роздрібну мережу по системі франчайзинг, а з 2009 р. - робить послуги з відповідального зберігання автотранспорту.

Входить до складу Групи компаній "ОМЕГА-Автопоставка", яка включає підприємства-імпортери; збутові структури, орієнтовані на оптових (b2b) і роздрібних покупців; мережа СТО для легкового і вантажного транспорту.

Компанія є офіційним дилером продукції більше 350 заводів-виробників оригінальних запасних частин і шин, в т.ч. ексклюзивним дистрибутором на території України 9 заводів. Асортиментна номенклатура складає більше 35 тис. позицій.

У управлінні компанії знаходяться три спеціалізовані логістичні комплекси загальною площею близько 310 тис. м2.

Протягом звітного періоду важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не мали місця.

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

Головний офіс підприємства знаходиться за адресою: Харківська обл. , Харківський р-н, с.м.т. Васищево, вул. Промислова, 1  
Має філію - Київська філія ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" м. Київ.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 108

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 40

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 7

Фонд оплати праці - всього. 5630,80 тис грн

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зменшення на 15325,6 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Постійно проводиться робота щодо підвищення кваліфікації співробітників, заохочується участь співробітників у тематичних семінарах, конференціях тощо.

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

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

Встановлено наступний поріг суттєвості :

- Для окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язанням і власному капіталу підприємства -5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;

- Для окремих видів доходів і витрат - 2 % чистого прибутку (збитків) підприємства.

Установлено такий порядок обліку необоротних активів:

- Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більше одного року, вартістю 2500 грн (без урахування ПДВ) включати в склад малоцінних необоротних активів;

- Строк корисного використання матеріальних активів визначають фахівці :

Програмної обчислювальної техніки, організаційної техніки- спеціаліст відділу ІТ.

Складського обладнання, інструменту, інвентарю - фахівець складської логістики

По ремонту устаткування - спеціаліст служби головного інженера

Меблів, іншого інвентарю - завід. господарством.

- Застосовується при нарахуванні амортизації об'єктів ОЗ та інших необоротних матеріальних активів проводити з використанням прямолінійного методу;

- Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється з використанням прямолінійного методу;  
- Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів здійснюється в першому місяці використання таких об'єктів у розмірі 100 % їх вартості.  
Порядок обліку запасів :  
- Одиницею бух.обліка запасів визначається кожне їх найменування ;  
Облік ТЗВ ведеться на загальному окремому субрахунку з розподілом за середнім відсотком ;  
При відпуску запасів та іншому вибутті застосовувати метод оцінки собівартості FIFO ;  
При внутрішньогосподарських взаєминах між діючими філіями, структурними підрозділами , географічно віддаленими від центрального офісу ТОВ "ТПК "ОМЕГА- АВТОПОСТАВКА " застосовується принцип ціноутворення за первісною вартістю.

Обчислюється величина резерву сумнівних боргів із застосуванням методу абсолютної суми на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Резерв для забезпечення виплат відпусток не створюється.

Порядок оцінки ступеня завищеності операцій з продажу товарів вважається дата підписання видаткової накладної з нашого боку - менеджером по збуту. З боку клієнта - уповноваженим представником; за наданими послугами вважати дату підписання акту виконаних робіт обома сторонами.

Капіталізація фін. витрат не проводиться , а визнається витратами звітного періоду , в якому вони були здійснені.

Податок на прибуток розраховується консолідовано виходячи з процентного відношення податкових витрат по кожній філії у складі загальної суми витрат по підприємству .

Податкові зобов'язання з ПДВ розраховуються згідно з ПКУ по принципу першої події для кожної філії .

Відображаються відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання в сумі, визначеній 1 раз на рік на дату складання річної фінансової звітності .

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

Компанія ТОВ "ТПК" ОМЕГА- Автопоставка " - найбільший національний дистрибутор запасних частин, шин і масел на ринку України.

За 20 років роботи компанія ТОВ "ТПК "Омега- Автопоставка" налагодила співпрацю з незалежними операторами - регіональними партнерами, за допомогою яких створена збутова мережа національного масштабу.

Діяльність Компанії орієнтована на розвиток незалежних роздрібних магазинів. Тому Ми не реалізуємо товар кінцевому споживачеві і не конкуруємо з партнерами в цьому сегменті продажів. Даний підхід вигідно відрізняє Компанію в галузі.

Наші партнери - це більш ніж 5 тис. роздрібних магазинів і станцій сервісного обслуговування по всій території України . Наявні логістичні можливості сьогодні дозволяють нам обслуговувати торговельні точки , що знаходяться в найвіддаленіших куточках України . Інноваційний підхід в логістиці дозволяє нам відвантажувати більше 5 млн. одиниць товару в рік і продовжувати нарощувати обсяги . Щомісяця ми здійснюємо понад 11 тис. фактів доставки .

Наше завдання - максимально задовольнити потребу ринку в автомобільних товарах. З цією метою ми постійно розширюємо асортимент товару , доступного для наших партнерів. Паралельно йде постійний пошук нових постачальників по всьому світу, що надає партнерам унікальний вибір . На сьогоднішній день компанія співпрацює більш ніж з 300 заводами- виробниками і надає партнерам широкий асортимент товару ( 79000 SKU) з високою доступністю.

Компанія ТОВ "ТПК " ОМЕГА- Автопоставка " постійно розвивається і вдосконалюється. В основі цих процесів лежить регулярне впровадження інновацій , високих технологій і активація нових сервісів , серед яких:

Регулярна , безкоштовна доставка в усі регіони України

Експрес- доставка кур'єрськими службами

Новий веб- магазин, що надає можливість цілодобово користуватися підбором товарів , створювати заявки , переглядати рахунку і пр.

Оперативна система інформування ( смс- оповіщення , електронні розсилки)

Заходи , спрямовані на поліпшення ефективності партнерів ( ІТ-рішення , синхронізація довідників , навчання , виставки та ін.)

З року в рік , модернізуючи свої процеси , сервіси , підвищуючи рівень доступності товарів , ми надаємо можливість динамічного розвитку наших партнерів.

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

На 01.01.2009 основні засоби підприємства склали 56 546 тис. грн, на дату останнього балансу, 31.12.2013 ця сума складає 67929 тис. грн. Протягом 2010 року підприємством було реалізовано торгово-сервісний та адміністративно-складський комплекс, розташований за адресою Харківська обл., Харківський р-н, смт Бабаї, вул. Вторчорметівська, буд. 4 вартістю 9184,3 тис. грн.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами у звітньому році не було.

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

ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" орендує торгово-сервісний та адміністративно-складський комплекс у ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР", розташований за адресою Харківська обл., Харківський р-н, смт Васищево, вул. Промислова, 1 та у ТОВ "ЦЕНТР-ХОРС" розташований за адресою Харківська обл., Харківський р-н, с. Бабаї, вул. Вторчорметівська, 6. Плани з капітального будівництва та розширення підприємство не має. Проте ведеться постійне поліпшення використовуваних об'єктів оренди, фінансування ведеться за рахунок власних коштів, які отримуються від основної діяльності.

Протягом звітнього періоду було придбано основних засобів на загальну суму 17,2 млн.грн. (складське обладнання та орг.техніка для поточної діяльності), модернізовано основних засобів на 1,3 млн.грн., відремонтовано на 2.3млн. грн.

На теперішній час загальна ступінь використання обладнання -100%.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

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

На діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:

- 1) Нестабільність законодавства, у тому числі несприятливі зміни у податковій політиці;
- 2) Погіршення загальної економічної ситуації в Україні та зменшення темпів зростання доходів населення;
- 3) Форс-мажорні обставини.

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

Накладені штрафи протягом звітнього періоду на ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА":

вид	сума, тис. грн	
штрафи та пеня пов'язані з транспортною доставкою товару (простий, демередж, перегруз та ін.)		754,7
штрафи та пені за поруш.податкового законодавства	558,8	
інші штрафи та пені	22,7	
усього	1336,2	

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

Фінансування діяльності товариства проводилось за рахунок власних коштів, банківського та комерційного кредитування. Банківські кредити отримувалися на поповнення обігових коштів.

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

Контракти, укладені в 2013 році з покупцями продукції не мають рамкового характеру і укладаються з вказівкою орієнтовної суми поставки продукції за контрактом, тому не обов'язково обсяги поставки вказані в таких контрактах будуть виконані

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

У планах - розширення асортиментної лінійки і формування комплексної пропозиції, яке дозволить партнерам найбільш ефективно працювати на ринках легкових і вантажних запасних частин, а так же комерційних автомобілів іноземного і вітчизняного виробництва. Стратегія розвитку нашої компанії заснована на принципі постійного зростання. Ми щороку розширює асортимент пропонованої партнерам продукції, що відповідають вимогам часу.

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

Протягом звітнього періоду не мали місця

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

№	Дата порушення провадження по справі Дата рішення; який суд; суть рішення, сума за рішенням суду	Позивач	Відповідач	Сума позовних вимог Оцінка ймовірного кінця справи (потенційної справи)	Суть иска, претензії, акта
1	21.07.2011. Рішенням апеляційного суду м. Києва частково задоволено апеляційну скаргу, суму відшкодування зменшено до 15 152 грн. 10 коп. + розмір судового збору в сумі 151 грн. 52 коп. Закінчено	Понур-Іщук Валентина Климентіївна	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	30958,00	Відшкодування матеріальної шкоди (ДТП) (попередньо позовач зменшив позовні вимоги на 994 грн.)
2	16.11.2009 Рішенням Московського районного суду м. Харкова від 14 жовтня 2011 р. у позові відмовлено. 06 грудня 2012 р. Апеляційним судом Харківської області рішення залишено без змін. Закінчено	Удовенко Максим Анатолійович	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"		Повернення трудової книжки, виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу
3	30.08.2010 03.10.2012р. - винесено рішення, задоволено частково, сума заборгованості що підлягає стягненню складає: 114 365,36 грн. Наказ про примусове виконання рішення від 19.10.2012р. Відповідач подавав апеляц. скаргу - суд відмовив у прийнятті Відкрито виконавче провадження - Постанова від 20.01.2013р. 11.04.2013р. - ведуться переговори з приводу підписання мирової угоди на стадії примусового виконання рішення. 22.04.2013р. - Сторонами укладено мирову угоду. 13.05.2013р. - Господарський суд Одеської області ухвалою затвердив мирову угоду на стадії виконання рішення.	ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	ФОП Тупотенко Роман Володимирович	139005,55 грн.	в тому числі штрафні санкції Стягнення заборгованості за договором поставки Господарським судом Одеської області судове засідання призначено
4	08.07.2010 19.04.2011 р. Харківським апеляційним адміністративним судом винесено ухвалу, якою постанову Харківського окружного адміністративного суду від 18.11.2010 р. залишено без змін 25.05.2011 ВАСУ відкрив касаційне провадження.	ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	Харківська ОДПІ	19000,50 грн.	Скасування податкового повідомлення рішення про донарахування ПДВ
5	02.02.2012. судові витрати призначене на 05.04.2012, сторонами до суду подано мирову угоду на ухвалу про затвердження мирової угоди. Борг сплачений повністю	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	ПФ "МИС"56 685,64	сума боргу з урахуванням неустойки; 1609,50	Господарським судом Херсонської області судове засідання призначено на 05.04.2012, сторонами до суду подано мирову угоду на затвердження, чекаємо на ухвалу суду. 05.04.2012 - судом винесено ухвалу про затвердження мирової угоди. Борг сплачений повністю Закінчено
6	17.02.2012 57 416,35 боргу 1609,50 грн. - судові витрати 22.01.2013 року отримано повідомлення від арбітражного керуючого, що наші вимоги віднесено до 4-ї черги кредиторів. Триває процедура банкрутства, суд призначив нового ліквідатора.	ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	ТОВ "ПРОМСНАБ-ХАРЬКОВ"		Стягнення заборгованості за договором поставки Господарським судом Харківської області винесене рішення, позовні вимоги було задоволено у повному обсязі. Матеріали направлено до виконавчої служби. Постановою господарського суду Харківської області від 12.11.2012р. ТОВ "ПРОМСНАБ-ХАРЬКОВ" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Направлена заява про визнання кредиторських вимог до суду та арбітражного керуючого.
7	14.03.2012 27.03.2012 прийнято рішення господарським судом Харківської області про задоволення позову в повному обсязі. 15.05.2012 - Харківським апеляційним господарським судом винесено Постанову, якою Рішення 1-ї інстанції залишено без змін. 02.08.2012 - Вищим господарським судом України винесено Постанову, якою Рішення 1-ї інстанції залишено без змін. Закінчено	ПП "Альфа-Транс"	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	87 600, 00 грн.	Стягнення заборгованості за договором ТЕО
8	15.03.2012 02.04.2012 прийнято рішення господарським судом Харківської області про задоволення позову в повному обсязі, чекаємо на рішення. 05.06.2012 - Харківським апеляційним господарським судом винесено Постанову, якою Рішення 1-ї інстанції залишено без змін. 07.08.2012 - Вищим господарським судом України винесено Постанову, якою Рішення 1-ї інстанції залишено без змін. Закінчено	ПП "Альфа-Транс"	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	87 400, 00 грн.	Стягнення заборгованості за договором ТЕО
9	21.03.2012 02.04.2012 прийнято рішення господарським судом Харківської області про задоволення позову в повному обсязі, чекаємо на рішення. 06.06.2012 - Харківським апеляційним господарським судом винесено Постанову, якою Рішення 1-ї інстанції залишено без змін. 26.09.2012 - Вищим господарським судом України винесено Постанову, якою Рішення 1-ї інстанції залишено без змін. Закінчено	ПП "Альфа-Транс"	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	68 000, 00 грн.	Стягнення заборгованості за договором ТЕО
10	23.03.2012 22.05.2012 - Господарським судом Харківської області в задоволенні позову відмовлено повністю. 13.06.2012 - Харківським апеляційним господарським судом винесено Постанову, якою Рішення 1-ї інстанції скасовано, прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено. 07.09.2012 - Вищим господарським судом України винесено Постанову, в якій Постанову апеляційного суду залишено без змін. Закінчено	ПП "Альфа-Транс"	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	71 600, 00 грн.	Стягнення заборгованості за договором ТЕО
11	27.12.2012 20.02.2013р. - Рішенням Господарського суду Харківської області позовні вимоги повністю задоволені. Наказ на примусове виконання рішення від 11.03.2013р. Відкрито виконавче провадження.	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	ФО-П Вусатий В.А.	Ціна позову: 19 004,28 грн. Судовий збір: 1609,50 грн.	Стягнення заборгованості за договором поставки
12	17.07.2012 Рішенням Господарського суду Харківської області від 27.09.2012р. позовні вимоги задоволено повністю Матеріали відправлено до виконавчої служби 25.10.2012р.	ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	ФО-П Ісаєнко М.А.	40 656,93 Судовий збір - 1609,50 грн.	Стягнення заборгованості за договором поставки
13	13.04.2012	ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"	ТОВ "ТЕРМІНАЛ Т-К"	Ціна позову: 112 761,40 грн.	

- Судовий збір: 2 255,23 грн. Стягнення заборгованості за договором поставки. 07.06.2012 р. Господарським судом Донецької області винесено рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі. 14.08.2012 р. постановою Донецького апеляційного господарського суду рішення суду 1 інстанції залишено без змін. Закінчено
- 14 24.05.2012 ТОВ "ТЕРМІНАЛ Т-К" ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" Позов немайновий. Судовий збір - 1 073,00 грн. Про визнання договору поставки недійсним. 18.06.2012 р. Господарським судом Харківської області винесено рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. Закінчено
- 15 08.05.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ м. ХАРКІВ Ціна позову: 12 403,60 грн. Судовий збір: 1 609,50 грн. Стягнення заборгованості за договором виконання робіт з перекачування фекальних вод. 29.05.2012 р. Господарським судом Харківської області винесено рішення, яким позовні вимоги задоволено. 20.07.2012 р. - відкрито виконавче провадження.  
Борг сплачено. закінчено
- 16 21.11.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "АВТОШИНА-СЕРВІС" Ціна позову: 39 381,98 грн. Судовий збір: 1 609,50 грн. Стягнення заборгованості за договором переведення боргу. 16.01.2013 р. Господарським судом м. Києва винесено ухвалу, якою затвердив мирову угоду, укладену Сторонами.  
Умови мирової угоди відповідачем виконані. закінчено
- 17 19.12.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФО-П КОЩЕНКО О.О. Ціна позову: 172 396,44 грн. Судовий збір: 3 447,93 грн. Стягнення заборгованості за договором поставки. 25.02.2013 р. Господарським судом Донецької області винесено рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі. 19.04.2013 р. порушено виконавче провадження. Триває виконавче провадження.
- 18 04.09.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "Фірма "Клич" Ціна позову: 63 349,56 грн. Судовий збір: 1 609,50 грн. Стягнення заборгованості за договором поставки. 20.11.2012 р. Господарським судом Харківської області винесено рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено в повному обсязі.
- 19 26.06.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "С.А.Д." Ціна позову: 46 728,34 грн. Судовий збір: 1 609,50 Стягнення заборгованості за договором поставки. 21.08.2012 р. Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення, яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.  
12.10.2012 р. відкрито виконавче провадження. Триває виконавче провадження.
- 20 17.09.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "Строй-Альянс" Ціна позову: 40 000,00 грн. Судовий збір: 2682,50 грн. Про зобов'язання вчинити певні дії та стягнення суми штрафних санкцій. 05.11.2012 Господарським судом Харківської області Ухвалено Рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі. 05.12.2012 подано Заяву до ВДВС про примусове виконання рішення. Триває виконавче провадження.
- 21 07.11.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "Дінол" Ціна позову: 70 946,59 грн. Судовий збір: 1 609,50 грн. Стягнення заборгованості. 03.12.2012 - Господарським судом м. Києва прийнято Рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі. 14 березня 2013 року до ВДВС подано Заяву про примусове виконання рішення. 12.07.2013 Винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження.  
Триває виконавче провадження.
- 22 15.10.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ПП "Регіон-запчастина" Ціна позову: 224 341,55 грн. Судовий збір: 4486,80 грн. Стягнення заборгованості. 13.12.2012 - Господарським судом Полтавської області прийнято Рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі.  
06.03.2013 Відкрито виконавче провадження.
- 23 31.05.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФЛ-П Бондаренко М.П. Ціна позову: 21 996,24 грн. Судовий збір: 1609,50 грн. Стягнення заборгованості. 07.08.2012 Господарським судом Дніпропетровської області затверджено мирову угоду. Відповідачем сплачено 15471,06 грн. та половину судового збору. закінчено
- 24 31.05.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФЛ-П Бондаренко М.П. Ціна позову: 89935,63 грн. Судовий збір: 1798,71 грн. Стягнення заборгованості. 10.07.2012 Господарським судом Дніпропетровської області позов задоволено частково. Відповідачем сплачено 80 000,00 грн. закінчено
- 25 05.06.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "СПЕЦБУД" Ціна позову: 39 269,48 грн. Судовий збір: 2682,50 грн. Про зобов'язання вчинити певні дії та стягнення суми штрафних санкцій. 23.07.2012 Господарським судом Дніпропетровської області позов задоволено в повному обсязі. 19.10.2012 Відкрито виконавче провадження. Триває виконавче провадження.
- 26 27.08.2012 ПП "Альфа-Транс" ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" Ціна позову: 84667,12 грн. Стягнення заборгованості за договором ТЕО. 27.11.2012 Господарським судом Харківської області затверджено мирову угоду, за якою відповідач сплачує основний борг - 83050,00 грн.+830,50 суд. збір закінчено
- 27 22.08.2012 ПП "Альфа-Транс" ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" Ціна позову: 93281,65 грн. Стягнення заборгованості за договором ТЕО. 02.10.2012 Господарським судом Харківської області затверджено мирову угоду, за якою відповідач сплачує основний борг - 83050,00 грн.+910,50 суд. збір закінчно
- 28 07.06.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФОП ФАБРИЧЕНКО В.І. Ціна позову: 69 681,95 Суд. збір: 1 609,50 Стягнення заборгованості за договором поставки товару. 20.06.2012 р. винесено рішення, позовні вимоги задоволено повністю. Триває виконавче провадження Станом на 01.04.2014 р. сума боргу складає 17 402,43 грн.
- 29 21.02.2013 Удовенко Максим Анатолійович ТОВ ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" Стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати Судове засідання призначене на 30.04.2013  
У позові відмовлено Закінчено
- 30 01.07.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФО-П МАЗАЛОВ О.В. Ціна позову: 10 991,51 грн.

Суд. збір: 1 720,50 грн. Після подання позову, але до винесення рішення відповідач сплатив 3 500,00 грн. Стягнення заборгованості за договором поставки товару. 13.08.2013 р. Господарським судом м. Києва винесено рішення, позов задоволено частково; на користь позивача: 7 047,05 грн. від ціни позову, 1 618,43 грн. від суми суд. збору. 03.09.2013 р. видано наказ суду. Відповідач частково погасив заборгованість. Станом на 01.04.2014 р. сума боргу складає 666,73 грн.

- 31 11.07.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФО-П ШУЛІМОВ О.С. Ціна позову 9 622,16 грн.  
Судовий збір 1720,50 грн. Стягнення заборгованості за договором поставки товару. 03.09.2013 р. винесено рішення, позовні вимоги задоволено повністю. 04.12.2013 р. відкрито виконавче провадження.  
Триває виконавче провадження.
- 32 28.10.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "ЛІФТКОНСАЛТИНГ" Справа №910/20491/13 Сума позову: 62 000,00 грн. Суд. збір 1720,50 грн. Відшкодування збитків 18.02.2014 р. - винесено рішення, позовні вимоги задоволено повністю.  
31.03.2014 р. направлено наказ в виконавчу службу.
- 33 10.01.2014 СУБП "УКРТЕХНОСИНТЕЗ" у формі ТОВ ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" Ціна позову: 2 820,23 грн. Судовий збір: 1 720,00 грн. Про стягнення сплачених коштів 03.03.2014 р. винесено рішення, позовні вимоги задоволено частково. Ми маємо сплатити 3 621,95 грн., з яких сума боргу - 2 249,58 грн., сума суд. збору - 1 372,37 грн. Вказану суму нами сплачено 09.04.20104 р. закінчено
- 34 28.03.2014р. ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" СДПІ з ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів Загальна сума судового збору - 646,46 грн. Скасування податкових повідомлень-рішень. 28.03.2014р. порушено провадження у справі. Харківським окружним адміністративним судом скасовано податкові повідомлення-рішення
- 35 15.10.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "РЕГІОН-ЗАПЧАСТИНА" Ціна позову: 224 341,55 грн.  
Судовий збір: 4 486,80 грн. Про стягнення заборгованості. 13.12.2012 - Винесено Рішення, позов задоволено в повному обсязі. 28.12.2012 - Видано наказ. 06.03.2013 Відкрито виконавче провадження.  
09.04.2013 Накладено арешт на рахунки боржника. Триває виконавче провадження.
- 36 27.09.2012 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "СХІДРЕМСЕРВІС" Ціна позову: 47 788,04 грн. Судовий збір: 2 682, 50 грн. Про стягнення заборгованості та вчинення певних дій. 10.12.2012 - винесено Рішення, позов задоволено повністю. 25.12.2012 - Видано Наказ. 10.01.2013 - Направлено заяву про відкриття виконавчого провадження до ВДВС. 05.03.2013 Винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження. Триває виконавче провадження.
- 37 29.03.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФО-П Дармороз В.М. Ціна позову: 42 567,05 грн.  
Судовий збір: 1 720,50 грн. Про стягнення заборгованості. 23.04.2013 Винесено рішення. Позов задоволено. 12.06.2013 Винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження. Триває виконавче провадження. 17.10.2013 Проводиться повторна перевірка майнового стану боржника.
- 38 12.06.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "Мультипартс" Ціна позову 93 758,16 грн.  
Судовий збір 1875,20 грн. Про стягнення заборгованості. 06.08.2013 винесено Рішення суду про стягнення 65 101, 02 грн. - основного боргу, 9 631, 38 грн. - 24%річних, 4 909, 26 грн. - пені, 13 020, 20 грн. - штрафу та 1 700, 38 грн. - судового збору. 02.09.2013 Видано наказ на виконання Рішення суду. 07.11.2013 подано заяву про відкриття виконавчого провадження. 17.01.2014 - Видано Постанову про відкриття виконавчого провадження.
- 39 11.09.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "Автошина-Сервіс" Ціна позову: 115 754,64, з яких 70 530,18грн. основний борг, 20 534, 68 грн. 24% річних, 10 583, 75 грн. - пені, 14 106,03 грн. штрафу. Судовий збір 2 315, 10 грн. Про стягнення заборгованості. 11.09.2013 порушено провадження у справі. 28.10.2013 винесено рішення суду про задоволення позову в повному обсязі. 11.11.2013 видано наказ про примусове виконання судового рішення. 20.11.2013 Подано заяву про відкриття виконавчого провадження. Триває виконавче провадження.
- 40 03.09.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ПП "АГРО-МАРКЕТ-ЮГ" Ціна позову: 17 217, 60 грн.  
Судовий збір: 1 720, 50 грн. Про стягнення заборгованості. 26.11.2013 Винесено Рішення про задоволення позовних вимог в повному обсязі. 09.12.2013 Видано наказ. 08.01.2014 Подано заяву про відкриття виконавчого провадження.
- 41 13.02.2014 ФО-П КОЩІЙ Р.В. ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" Ціна позову: 65 670,99 грн.  
Судовий збір: 1 827,00 грн. Про стягнення заборгованості. Триває розгляд справи.
- 42 09.01.2014 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ФО-П Почапська Ірина Юріївна Ціна позову: 14 664,13 грн. Судовий збір: 1 827,00 грн. Про стягнення заборгованості Позов задоволено повністю  
18.02.2014 р. подано заяву про відкриття виконавчого провадження
- 43 20.02.2014 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "ЮГАВТОДОМ" (м. Севастополь) Ціна позову: 117 512,84 грн.  
Судовий збір: 2 350,26 Про стягнення заборгованості та штрафних санкцій призначено розгляд справи.
- 44 01.08.2013 ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ТОВ "ЛІФТКОНСАЛТИНГ" Ціна позову: 84 020,55 грн. Судовий збір: 1720,5 грн. Про стягнення штрафних санкцій Позов задоволено повністю  
09.04.2014 р. . подано заяву про відкриття виконавчого провадження.

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

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.



**XII. 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
<b>1. Виробничого призначення</b>	58665.000	67929.000	72615.000	74273.000	131280.000	142202.000
- будівлі та споруди	29805.000	27174.000	59571.000	61097.000	89376.000	88271.000
- машини та обладнання	11511.000	22712.000	53.000	53.000	11564.000	22765.000
- транспортні засоби	741.000	563.000	78.000	70.000	819.000	633.000
- інші	16608.000	17480.000	12913.000	13053.000	29521.000	30533.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	58665.000	67929.000	72615.000	74273.000	131280.000	142202.000

**Пояснення :** Основна частина ОЗ які орендуються у: ТОВ "Омега-Центр" , ТОВ "ЦЕНТР-ХОРС "

Первісна вартість основних засобів групи "Будівлі і споруди" станом на 31.12.2013 р. складає 40482 тис.грн., нарахований знос 13308 тис.грн.,

ступінь використання основних засобів цієї групи складає 33%.

Первісна вартість основних засобів групи "Машини і обладнання" станом на 31.12.2013 р. складає 35145 тис.грн., нарахований знос - 12433 тис.грн.

ступінь використання основних засобів цієї групи складає 35%.

Первісна вартість транспортних засобів 5132 тис.грн., нарахований знос - 4569 тис.грн., ступінь використання основних засобів цієї групи складає 89%.

Первісна вартість інших засобів складає 39872 тис.грн., нарахований знос - 22392 тис.грн. ступінь використання основних засобів цієї групи складає 56%.

Всі основні засоби утримуються у належному стані. Обмежень на використання майна немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	434381	433042
Статутний капітал (тис.грн.)	320030	320030
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	320030	320030
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(434381.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(320030.000 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	305040.00	X	X
Короткостроковий	24.09.2010	155000.00	17.500	03.09.2014
Довгостроковий	24.07.2009	30000.00	17.500	13.05.2015
Довгостроковий	16.03.2012	40000.00	0.000	31.03.2015
Короткостроковий	25.04.2013	8040.00	11.200	14.01.2014
Короткостроковий	01.08.2013	15000.00	17.500	31.07.2014
Короткостроковий	13.03.2012	37000.00	16.500	04.06.2014
Довгостроковий	28.02.2013	18000.00	14.000	27.02.2015
Короткостроковий	07.04.2010	2000.00	20.000	27.03.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	62.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	62.00	X	X
Процентні облігації Серії В	16.07.2007	62.00	0.000	10.07.2012
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
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	938.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	226557.00	X	X
Усього зобов'язань	X	532597.00	X	X
<b>Опис</b>	Відсоткова ставка за короткостроковим кредитом від 16.03.2012р. - 15,35-18,25%. Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій: Неперерахування на дату погашення облігацій власником облігацій - Товариством з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Аврора" Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АВРОРА - ФОНД ЗРОСТАННЯ" (код за ЄДРПОУ - 35036821), що знаходиться в стадії ліквідації та у ТОВ "УК "Аврора" анульовано ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АВ №470702 (Постанова ДКЦПФР №1093-КУ від 07.12.2011 р.), належних йому облігацій на рахунок Емітента в депозитарії.			

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"  
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕТАЛЯМИ ТА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
 Середня кількість працівників 148  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 62495 Харківська область Харківський с.Васищеве вул. Промислова, 1, т.0577136880

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2014	01	01
33010822		
6325156400		
240		
45.31		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2013 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	773	1045
первісна вартість	1001	1006	1448
накопичена амортизація	1002	233	403
Незавершені капітальні інвестиції	1005	291	404
Основні засоби	1010	58665	67929
первісна вартість	1011	100186	120631
знос	1012	41521	52702
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	121
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	3820	292
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	63549	69791
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	593430	569851
Виробничі запаси	1101	11757	9721
Товари	1104	581673	560130
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95602	106053
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	25705	69294
з бюджетом	1135	466	6000
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	5999
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7053	7297
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	110862	130324
Готівка	1166	348	34
Витрати майбутніх періодів	1170	370	248
Інші оборотні активи	1190	13489	8120
Усього за розділом II	1195	846977	897187
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	910526	966978

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	320030	320030
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	5	4
Резервний капітал	1415	6348	7235
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	106659	107112
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	433042	434381
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	225000	88000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	62	62
Довгострокові забезпечення	1520	849	416
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	849	416
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	225911	88478
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	64550	217040
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	92913	110256
розрахунками з бюджетом	1620	5072	938
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	361	--
розрахунками з оплати праці	1630	752	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	73220	74035
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	14705	41850
Усього за розділом III	1695	251573	444119
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	910526	966978

Облікова політика встановлена наказом керівника Товариства від 03.01.2012р. №1-Пр.  
Середньооблікова чисельність робітників за 12 місяців 2013р. - 148 чол., в т.р. сумісників -9 чол., по договорам підряду (аутстафінг) 31 чол.

В 2013 році здійснено виправлення показників фінансової звітності за попередній період, згідно ПСБО 6 на підставі бухгалтерської довідки, а саме, змінено сальдо на початок року по наступним рядкам балансу: рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" - зменшено на суму 3954 тис.грн рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" - збільшено на суму 3954 тис.грн.

У балансі нематеріальні активи відображались за первісною вартістю.

Первісна вартість нематеріальних активів на початок 2013 року склала 1006,0 тис.грн., на кінець 2013 року - 1448,0 тис.грн

Нематеріальні активи Товариства складаються з прав користування ліцензіями на торговий знак, програмне забезпечення.

Сума капітальних інвестицій в нематеріальні активи за звітний рік склала 522 тис.грн.

Самостійно розроблених нематеріальних активів не було.

Амортизація нараховувалась прямолінійним методом, строк корисного використання від 1 до 10 років.

Сума накопиченої амортизації на кінець періоду склала 403,0 тис.грн.

Зміни первісної (переоціненої) вартості та накопиченої амортизації нематеріальних активів у результаті переоцінки не відбувалися.

Нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності немає.

Переданих у заставу нематеріальних активів немає.

Угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів немає.

Нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань немає.

Основні засоби відображені в балансі по первісній вартості.

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом.

Первісна вартість на початок звітнього року складає 100186 тис.грн., сума зносу - 41521 тис.грн.

Основних засобів, які отримані в результаті об'єднань підприємств немає.

Зміни первісної вартості (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки не відбувалися.

Первісна вартість основних засобів, які вибули складає 722 тис.грн. Сума зносу 474 тис.грн., вибуття було викликано продажем та ліквідацією засобів.

Нарахована амортизація за рік складає 11655 тис.грн.

Втрат від зменшення корисності не було.

Первісна вартість на кінець звітного року складає 120631 тис.грн., сума зносу складає 52702 тис.грн.  
Повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, складає 5234 тис.грн.

Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження немає.

На кінець 2013 року основні засоби передані в заставу- об'явлення загальною заставною вартістю 4 000 661,42 грн. згідно договору застави з ПАТ "ОТП Банк" №PL 11-034/700 от 25.02.11 р. та технологічні транспортні засоби загальною заставною вартістю 1 810 630 грн. згідно договору застав з ПАТ "Промінвестбанк" №3-03-01/857 від 06.10.2011 р.

Сума капітальних інвестицій в основні засоби та необоротні матеріальні активи за звітний рік склала 23469 тис.грн.

Укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів немає.

Основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування немає.

Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) немає.

Балансова вартість запасів відображена по первісній вартості і складається:

- будівельні матеріали - 38 тис. грн.;
- сировина і матеріали- 8344 тис. грн.;
- паливо- 6 тис.грн.;
- тара і тарні матеріали- 1333 тис. грн.;
- товари - 560130 тис.грн.

Первісна вартість товарних запасів складається з витрат:

- собівартості товару згідно з договором постачальника, за вирахуванням непрямих податків 468 869тис.грн,
- транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і узагальнюються на окремому субрахунку рахунку обліку товарів 91 261тис.грн.

Оцінка запасів при відпуску у продаж і вибутті здійснюється за методом ФІФО.

Балансова вартість запасів (товарів), переданих на комісію, на кінець року склала 1721тис.грн.

Запаси (товари) на кінець 2013 року оформлені в заставу на загальну суму 464 300 790 грн.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) на кінець 2013року складає 106053 тис.грн., у т.ч. за строком непогашення від 12 до 18 місяців -661 тис.грн; від 18 до 36 місяців-543тис.грн.

Довгострокової заборгованості немає.

До складу балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість" входить поточна заборгованість за розрахунки по іншим послугам сторонніх організацій- 7297 тис.грн.

Відрахування до резерву сумнівних боргів було скориговано у продовж 2013року згідно бухгалтерської довідки на підставі платіжних доручень від окремих дебіторів на суму 16359 тис.грн, залишок на кінець 2013року резерву сумнівних боргів складає суму1204 тис.грн.

Забезпечення виплат персоналу на відпустки на кінець 2013року склали 416 тис.грн.

Непередбачених зобов'язань немає.

Витрати на придбання фінансових інвестицій у 2013році склали 121тис.грн, як частка у статутному капіталі іншого підприємства.

Господарських одиниць за межами України немає.

Коригування показників фінансової звітності на вплив інфляції не проводилось.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

**Директор**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Дубовик Вікторія Іванівна**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Бондаренко Валентина Миколаївна**

Коди		
2014	01	01
33010822		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2433596	2636519
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2158050)	(2321934)
Валовий: прибуток	2090	275546	314585
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	49330	49091
Адміністративні витрати	2130	(30162)	(32352)
Витрати на збут	2150	(150808)	(150085)
Інші операційні витрати	2180	(56343)	(66609)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	87563	114630
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(51125)	(60436)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(246)	(123)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	36192	54071
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-18452	-14226
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	17740	39845
збиток	2355	(-)	(-)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	17740	39845

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23823	23668
Витрати на оплату праці	2505	5631	24222
Відрахування на соціальні заходи	2510	2046	8503
Амортизація	2515	11905	8158
Інші операційні витрати	2520	193865	184447
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>237270</b>	<b>248998</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Згідно з обліковою політикою Товариства дохід від реалізації товарів, активів визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг вивченням виконаної роботи.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг за звітний період - 2 433 596 тис.грн

У статті Звіту про фінансові результати "Інші операційні доходи" відображено:

- доходи від продажу металобрухту - 809 тис.грн.;
- операційна курсова різниця -14 451 тис.грн.;
- доходи від надходження грошових коштів у вигляді відсотків банку по залишку на рахунку -1 013 тис.грн.
- доходи від реалізації основних засобів -54 тис.грн
- доходи від отриманих пені, штрафів- 3 409 тис.грн
- доходи по відсоткам по депозитам і облігаціям- 3 726 тис.грн
- доходи по нарахованим бонусам, кредит-нотам - 11 294 тис.грн
- доходи від списання кредиторської заборгованості-14 561 тис.грн
- інші операційні доходи 13 тис.грн.

Бартерних контрактів в звітному періоді не було.

У статті Звіту про фінансові результати "Інші операційні витрати" відображено витрати:

- від операційної курсової різниці- 44 575 тис.грн.
- від ПДВ при поверненні товару- 2 321 тис.грн
- від ПДВ при купівлі запасів- 646 тис.грн
- від списання дебіторської заборгованості -728 тис.грн
- від визнаних фінансових санкцій- 1504 тис.грн
- від собівартості реалізованих основних засобів 43 тис.грн
- від нарахованого резерву сумнівних боргів сторно 16359 тис.грн
- інші транспортні витрати 22 688 тис.грн
- інші операційні витрати 197 тис.грн.

Складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток:

- поточний податок на прибуток 14 924 тис.грн.;
- зменшення відстрочених податкових активів - 3528 тис.грн.

Сума податку на прибуток, що включена до Звіту про фінансові результати 18 452 тис.грн.

Протягом 2013 року надзвичайних подій не відбувалось.

Чистий прибуток за звітний період склав 17 740 тис.грн

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дубовик Вікторія Іванівна

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бондаренко Валентина Миколаївна



Коди		
2014	01	01
33010822		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	3028470	3212703
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13360	12694
Надходження від повернення авансів	3020	208095	18711
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4726	2445
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1688	2494
Інші надходження	3095	18173	31904
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2601290)	(2637497)
Праці	3105	(4765)	(19775)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2528)	(9816)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(351226)	(356616)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(25855)	(15886)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(323994)	(336612)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1377)	(4118)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(126029)	(72191)
Інші витрачання	3190	(81679)	(37034)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106995	148022
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	40	769
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	4076
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(121)	(-)
необоротних активів	3260	(25400)	(16421)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(626)	(515)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-26107	-12091
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	526078	984364
Інші надходження	3340	29916	12500
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	510588	1012147
Сплату дивідендів	3355	(16400)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(51125)	(-)
Інші платежі	3390	(9184)	(64686)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-31303	-79969
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	49585	55962
Залишок коштів на початок року	3405	110862	74592
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-30123	-19692
Залишок коштів на кінець року	3415	130324	110862

Грошові кошти Товариства на кінець звітної періоду складаються з коштів:

- в національній валюті, що знаходяться в банку на поточному рахунку 66 786 тис.грн.,
- в іноземній валюті в сумі 63 504 тис.грн.
- в національній валюті, що знаходяться в дорозі немає.

- в національній валюті, що знаходяться в касі- 34 тис.грн.

В результаті інвестиційної діяльності у 2013 році було:

- отримано кошти за реалізовані необоротні активи 40 тис.грн,
- витрачено коштів на придбання необоротних активів 25400тис.грн,
- витрачено коштів на придбання нематеріальних активів 626 тис.грн

В результаті фінансової діяльності на кінець 2013року залишок

- від отриманої поворотної фінансової допомоги складає 19 266 тис.грн
- від наданої поворотної фінансової допомоги складає 184тис.грн

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Дубовик Вікторія Іванівна**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Бондаренко Валентина Миколаївна**

Коди		
2014	01	01
33010822		

**Звіт про власний капітал  
за 2013 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	320030	--	5	6348	106659	--	--	433042
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	320030	--	5	6348	106659	--	--	433042
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	17740	--	--	17740
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-16400	--	--	-16400
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	887	-887	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	-1	--	--	--	--	-1
Разом змін у капіталі	4295	--	--	-1	887	453	--	--	1339
Залишок на кінець року	4300	320030	--	4	7235	107112	--	--	434381

Власний капітал Товариства за 2013рік збільшився на суму 1339 тис.грн за рахунок :  
 - формування резервного капіталу у розмірі 5% від прибутку 887тис.грн  
 - залишку нерозподіленого прибутку 453 тис.грн після виплати дивідендів 16400  
 - зменшення іншого додаткового капіталу від безоплатно отриманих активів -1тис.грн  
 Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Директор

(підпис)

Дубовик Вікторія Іванівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Бондаренко Валентина Миколаївна

## XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	3118716361
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4477 29.09.2011
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	д/н д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

Незалежний аудитор Фізична особа - підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна (код 3118716361)

Місцезнаходження:

Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193 тел. (057)7 140 190  
Фактична адреса: Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193  
тел. (057)7 140 190

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 4477 від 29.09.2011 р., чинне до 29.09.2016 р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" за 2013 рік за станом на 31.12.2013 року

м. Харків

### 1.1. Заголовок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" за 2013 рік за станом на 31 грудня 2013 року.

### 1.2. Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

### 1.3. Вступний параграф

#### 1.3.1. Основні відомості про емітента:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"**

Код за ЄДРПОУ - 33010822

Місцезнаходження Україна, 62495, Харківська область, Харківський район,

селище міського типу Васищево, вулиця Промислова, будинок 1

Дата державної реєстрації 10.06.2004 року

Дати внесення змін до установчих документів: остання редакція статуту зареєстрована 20.02.2013 року.

Основні види діяльності: відповідно Довідки АА № 850922 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 17.10.2013 види діяльності за КВЕД:

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

52.10 Складське господарство

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

#### 1.3.2. Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та згідно рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. за № 1360, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.

Ці стандарти та законодавчі акти 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 та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки.

Перелік перевіреної фінансової інформації із зазначенням дати та звітного періоду товариства.

Перелік документів для здійснення аудиторської перевірки:

" Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) за станом на 31 грудня 2013 року;

" Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2013 рік;

" Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма №3) за 2013 рік.;

" Звіт про власний капітал (форма №4) за 2013 р.;

" текстові примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

Крім фінансової звітності перевірячі підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику, та інші внутрішні нормативні документи, реєстри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні бухгалтерські документи.

Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності (положення (стандарти) бухгалтерського обліку), яка застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової звітності і яка охоплює національні положення (стандарти) звітності та правові вимоги, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності підприємства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО визначило облікову політику та подання фінансової звітності. Впродовж 2013 року Товариство вело бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику. У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося. Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові результати.

#### 1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у цих фінансових звітах несе управлінський персонал товариства у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Масштаб проведення аудиторської перевірки - вибірково перевірка. У зв'язку з тим, що аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань станом на 31.12.2013р.

#### 1.5. Відповідальність аудитора

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 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 представлення фінансових звітів.

#### 1.6. Думка аудитора

##### 1.6.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань, оскільки ця дата передувала призначенню аудитора. Через обмежений термін робіт аудитор не мав змоги перевірити кількість основних засобів та товаро-матеріальних цінностей шляхом проведення інших аудиторських процедур, та не мав змоги підтвердити суми заборгованостей та зобов'язань по деяким контрагентам шляхом отримання аудиторських доказів із зовнішніх джерел.

##### 1.6.2. Умовно-позитивна думка

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2013 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, складені та розкриті відповідно вимог законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства.

#### 1.7. Інша допоміжна інформація

##### 1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485.

Розрахункова вартість чистих активів (434381 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (320030 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 144 п.4 Цивільного кодексу України.

##### 1.7.2.Наявність суттєвих невідповідностей

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не встановлено.

##### 1.7.3.Виконання значних правочинів

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відбувається у відповідності із діючим законодавством.

##### 1.7.4.Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління не розглядався. Товариство не є акціонерним товариством.

##### 1.7.5.Ризики суттєвого викривлення

Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур, зібраних доказів, дає достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

##### 1.7.6. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.

Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 року № 476, та аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із вище означеними Методичними рекомендаціями.

1.8. Основні відомості про аудитора

Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України № 4477 від 29.09.2011 р. Сертифікат аудитора № 006838, виданий 06.07.2011р. Аудиторською палатою України.

Місце проживання - Україна, 61183, Харківська обл., м. Харків, вул. Дружби Народів, 228-А, кв. 193,  
Тел./факс: (057) 7-140-190

1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту

Від 16 квітня 2014 року №16/04-2.

1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з 16.04.2014 року по 25.04.2014 року.

1.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку:

Аудитор Ю.О.Семеніхіна

1.12. Дата аудиторського висновку. 25.04.2014