

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Цимарман Євгеній Віталійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОГНЕУПОРНЕРУД"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	24464945
4. Місцезнаходження емітента	85050 Донецька область Добропільський с. Октябрське вул. Октябрська, буд.14
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(06267) 3-45-42 (06267) 3-29-16
6. Електронна поштова адреса емітента	grinenkodu@vesco.donetsk.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2016
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	76 Бюлетень. Цінні папери України	26.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.ua.umgukraine.com/glino_d obyvauchee_napr	в мережі Інтернет 26.04.2016
	(адреса сторінки)	(дата)

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

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

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

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

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

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

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

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

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

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

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

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

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

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

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОГНЕУПОРНЕРУД"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>A00 № 662595</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>04.12.1996</b>
4. Територія (область)	<b>Донецька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>5700000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>45</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>08.12</b>	<b>ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ</b>
<b>49.41</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
<b>71.12</b>	<b>ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ</b>
10. Органи управління підприємства	<b>Акціонерні товариства не заповнюють.</b>
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство ПУМБ</b>
2) МФО банку	<b>334851</b>
3) Поточний рахунок	<b>26007962489916</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство ПУМБ</b>
5) МФО банку	<b>334851</b>
6) Поточний рахунок	<b>26005962484300</b>

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

<b>Вид діяльності</b>	<b>Номер ліцензії (дозволу)</b>	<b>Дата видачі</b>	<b>Державний орган, що видав</b>	<b>Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Спеціальний дозвіл на користування надрами	840	11.04.1997	Державна служба геології та надр України	09.04.2034
Опис	Термін дії спеціального дозволу буде подовжено, якщо після закінчення його дії, для користування надрами, необхідно буде мати спеціальний дозвіл, згідно з законодавством України.			

### 13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування	СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХОВО"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	31836047
4) місцезнаходження	85050, Донецька обл., Добропільський район, село Октябрське, ВУЛИЦЯ ОКТЯБРСЬКА, будинок 14
5) опис	Форма участі, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі, активів, наданих емітентом у якості внеску, прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою: Грошовий внесок у корпоративні права, що складає 99% статутного капіталу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХОВО". Протягом звітного року частка не змінювалась.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Цимарман Євгеній Віталійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 298388 05.06.1996 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Вища, Краматорський індустріальний інститут, металургійне обладнання, інженер-механік, 1995 р.; Вища, Національна гірнична академія України, розробка родовищ корисних копалин, гірничий інженер, 2001 р.; Вища, Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Дружківське рудоуправління", генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	24.03.2015 Строком на 1 рік
9) опис	Генеральний директор ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" Цимарман Євгеній Віталійович. Зміни протягом 2015 року: Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 24.03.2015 р. № 16) продовжені повноваження генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича (паспорт серії ВА №298388 виданий Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області 05.06.1996 р.) строком до 23.03.2016 р. включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

Інші посади, які займає посадова особа на інших підприємствах: Генеральний директор ПАТ "БЕСКО" (84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд.2) та Генеральний директор ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Поленова, буд.112).

Перелік попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): генеральний директор. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством,

Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- наймає та звільняє працівників Товариства; - подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства;
- самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства;
- самостійно приймає рішення про укладання договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладання яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів;
- видає довіреності;
- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; визначає умови оплати їх праці;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Зміни складу та компетенції Генерального директора Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стариченко Олексій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 968979 17.09.1999 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1972
5) освіта**	Вища, Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, "Економіка і управління в галузях АПК", економіст-організатор, 1994 р.
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник головного бухгалтера в бухгалтерії управління ВАТ "Дружківське рудоуправління", 1994 р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	03.08.2009 Безстроково
9) опис	Головний бухгалтер ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" Стариченко Олексій Олександрович. Змін протягом 2015 року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

Перелік попередніх посад (наводяться дані за останні 5 років): заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

Інші посади, які займає посадова особа на інших підприємствах: Стариченко О.О. є заступником головного бухгалтера ПАТ "ВЕСКО" (84205, Донецька обл. м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2) та ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, буд.112).

Бухгалтерський облік здійснює бухгалтерія підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Відповідно до п. 7 ст. 8 від 16.07.99 р. № 996-XIV Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" головний бухгалтер підприємства:

- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової та податкової звітності;
- організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від неї, втрат і псування цінностей підприємства.

Головний бухгалтер виконує такі завдання та обов'язки:

- Забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології обробки облікових даних.
- Формує відповідно до законодавства облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства.
- Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, документів внутрішньої бухгалтерської звітності.
- Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообігу.
- Здійснює заходи з надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
- Складає на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства і забезпечує її надання у встановлені терміни користувачам.
- Складає податкову і статистичну звітність, надає її в установленому порядку до відповідних органів.
- Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним і ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства.
- Приймає необхідних заходів для попередження несанкціонованого виправлення записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку.
- Забезпечує зберігання оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, а також їх передачу в установленому порядку в архів.
- Організовує проведення інвентаризації і бере участь в оформленні їх результатів, контролює (забезпечує) передачу в необхідних випадках матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей у слідчі і судові органи.
- Керує працівниками бухгалтерії підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.
- Надає методичну допомогу працівникам підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.
- Організовує і виконує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства по:
  - Розробці системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;
  - Вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами.
- Здійснює управління рухом фінансових ресурсів підприємства і регулювання фінансових відносин, що виникають між суб'єктами господарювання в умовах ринку з метою найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів в процесі виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і отримання максимального прибутку.
- Розробляє фінансову стратегію підприємства і її фінансову стійкість.



- Розробляє проекти перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів.
  - Приймає участь у підготовці проектів планів реалізації продукції (робіт, послуг), капітальних вкладень, наукових досліджень і розробок планування собівартості продукції і рентабельності виробництва, розраховує прибуток та податок на прибуток.
  - Визначає джерела фінансування виробничо-господарської діяльності підприємства.
  - Здійснює інвестиційну політику і управління активами підприємства, визначає оптимальну їх структуру, готує пропозиції щодо заміни, ліквідації активів, проводить аналіз і оцінку ефективності фінансових вкладень.
  - Здійснює своєчасне надходження доходів, оформлення за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, оплати рахунків постачальників і підрядників, погашення позик, виплату відсотків, заробітної плати працівникам, перерахування податків і зборів до бюджетів, платежів у банківські установи.
  - Здійснює контроль за виконанням фінансового плану і бюджету, плану реалізації продукції, плану по прибутках і інших фінансових показників.
  - Здійснює економічний аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат.
  - Не приймає до виконання і оформлення документи по операціях, які суперечать законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.
  - Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій: - Облік собівартості готової продукції;
  - Облік товарно-матеріальних цінностей в частині їх вибуття;
  - Облік реалізації готової продукції та інших ТМЦ;
  - Облік витрат майбутніх періодів;
  - Облік власного капіталу. Головний бухгалтер має право:
  - Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими організаціями та органами державної влади. - Взаємодіяти з керівниками (спеціалістами) підприємства.
  - Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства.
  - Приймати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов'язаних з діяльністю підприємства.
  - В межах своєї компетенції підписувати і візувати документи, а також розглядати і візувати договори та угоди, укладені підприємством на одержання чи відпуск товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг.
  - Самостійно вести переписку з фахівцями підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять в його компетенцію.
  - Представляти пропозиції генеральному директору підприємства щодо залучення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб очолюваної ним служби за результатами перевірок.
  - Вимагати від працівників підприємства порядку в частині оформлення операцій та подання до бухгалтерії необхідних документів і відомостей.
  - Підписувати фінансову, податкову і статистичну звітність. - Контролювати виконання бюджетів та планів підприємства.
  - Вказувати на недоліки в роботі працівників бухгалтерії та вимагати їх якнайшвидшого усунення.
- Головний бухгалтер несе відповідальність:
- За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
  - За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  - За завдані матеріальні збитки - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

1) посада  
 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наглядова рада  
 VESCO LIMITED (Кіпр)

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

д/н

4) рік народження\*\*

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано, 28.03.2014 Строком на 3 роки

9) опис Наглядова Рада ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" - VESCO LIMITED (стара назва UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED). Змін протягом 2015 року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 11400000 (одинадцять мільйонів) акцій товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій товариства.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
  - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або за пропозицією Ревізійної комісії (Ревізора);
  - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - прийняття рішення про розміщення товариства інших цінних паперів, крім акцій;
  - прийняття рішення про викуп розміщення Товариства, крім акцій, цінних паперів;
  - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
  - обрання та відкликання Генерального директора Товариства;
  - затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
  - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11. Статуту;
  - обрання аудиторів Товариства за визначенням умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
  - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
  - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління;
  - надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово-фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
  - вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності і Товариства;
  - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію та зберігача цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що дають спільно) 10% і більше акцій Товариства);
  - прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав;
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Без рішення Загальних зборів повноваження Наглядової ради припиняються:
- за його бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Наглядової ради;
  - в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- Винагорода Наглядовій раді у натуральній чи грошовій формі не виплачувалась.

- |  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Ревізор Товариства                     |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 00282049                               |
| 4) рік народження**  |  |
| 5) освіта**  |  |
| 6) стаж роботи (років)**   |  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   |  |

8) дата набуття повноважень та термін, 28.03.2014 Строком на 3 роки

на який обрано

9) опис Ревізор Товариства ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСКО". Змін протягом 2015 року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора - одноособовий орган контролю.

Не можуть бути Ревізором:

- член Наглядової ради;
- Генеральний директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та чинним законодавством. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Зміна Ревізора Товариства та його компетенції можливі лише за рішенням Загальних зборів.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Цимарман Євгеній Віталійович	ВА 298388 05.06.1996 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Стариченко Олексій Олександрович	ВВ 968979 17.09.1999 Дружківським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Наглядова рада	VESCO LIMITED (Кіпр)	д/н	11400000	100	11400000	0	0	0
Ревізор Товариства	Публічне акціонерне товариство "ВЕСКО"	00282049	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>11400000</b>	<b>100</b>	<b>11400000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
VESCO LIMITED (Кіпр) (стара назва UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED)	д/н	КІПР д/н д/н Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066 Julia House, P.C. 1066, Нікосія, Кіпр	11400000	100	11400000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
<b>Усього</b>			<b>11400000</b>	<b>100</b>	<b>11400000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	31.03.2015	
<b>Кворум зборів</b>	100	
<b>Опис</b>	<p>Пропозиції щодо питань порядку денного не надходили. Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.</li> <li>2) Звіт Наглядової ради про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.</li> <li>3) Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.</li> <li>4) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.</li> <li>5) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.</li> <li>6) Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, строку та порядку виплати дивідендів.</li> <li>7) Про внесення змін до статуту Товариства.</li> <li>8) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</li> </ol> <p><b>З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b> СЛУХАЛИ: Цимарман Є.В. ВИРІШИЛИ: 1.1 Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.</li> <li>2) Звіт Наглядової ради про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.</li> <li>3) Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік.</li> <li>4) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік.</li> <li>5) Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.</li> <li>6) Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2014 рік, строку та порядку виплати дивідендів.</li> <li>7) Про внесення змін до статуту Товариства.</li> <li>8) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</li> </ol> <p>1.2 Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів Товариства: Для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 15 хвилин; Для співдоповідей - 5 хвилин; Для запитань та відповідей на них - 3 хвилини.</p> <p><b>З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b> СЛУХАЛИ: Щетникова О.І. ВИРІШИЛИ: 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово - господарської діяльності ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" за 2014 рік.</p> <p><b>З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b> СЛУХАЛИ: Цимарман Є.В. ВИРІШИЛИ: 3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" за 2014 рік.</p> <p><b>З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b> СЛУХАЛИ: Пригоду Н.В. ВИРІШИЛИ: 4. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та висновки стосовно фінансової звітності ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" за 2014 рік.</p> <p><b>З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b> СЛУХАЛИ: Горохова А.С. ВИРІШИЛИ: 5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2014 р. та Звіт про фінансові результати за 2014 рік.</p> <p><b>З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b> СЛУХАЛИ: Горохова А.С. ВИРІШИЛИ: 6. Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у сумі 3781000,00 гривень (три мільйони сімсот вісімдесят одну тисячу грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим.</p> <p><b>З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b> СЛУХАЛИ: Горохова А.С. ВИРІШИЛИ: 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, а саме викласти абзац 7 підпункту 17.14.25 пункту 17.14 Розділу 17 "Наглядова рада Товариства" у наступній редакції: "узгодження істотних умов правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші) та інших фінансово - господарських операцій на суму 200000,0 (двісті тисяч) гривень і вище, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом року".</p> <p>7.2 Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p>	

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

### З ПИТАННЯ ВОСЬМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Горохова А.С.

ВИРІШИЛИ: На підставі ч.3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів щодо:

8.1. укладання договорів на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 100000000,00 (сто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому пункті, не повинна перевищувати 150000000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. уповноваження Наглядової Ради Товариства:

8.2.1 приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами;

8.2.2 приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) щодо отримання Товариством фінансових послуг, будь-яких інших договорів, пов'язаних з вищевказаними договорами(правочинами), в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;

8.2.3 визначити перелік основних засобів Товариства, які можуть передаватися в заставу/іпотеку на виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства, та затверджувати результати незалежної оцінки таких основних засобів, проведеної незалежним оцінювачем;

8.2.4 визначити уповноважених осіб на укладення (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в пункті 8.1 цього питання порядку денного.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	14.09.2015	
Кворум зборів	100	
Опис	Пропозиції щодо питань порядку денного не надходили. Порядок денний: 1) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. 2) Про реорганізацію Товариства шляхом приєднання до нього ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДОНКЕРАМПРОМСИРОВИНА" (ідентифікаційний номер юридичної особи 30074511) З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Цимарман Є.В. ВИРІШИЛИ: 1.1 Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів Товариства: 1) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. 2) Про реорганізацію Товариства шляхом приєднання до нього ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДОНКЕРАМПРОМСИРОВИНА" (ідентифікаційний номер юридичної особи 30074511) 1.2 Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів Товариства: Для доповідей з питань порядку денного Загальних зборів - 15 хвилин; Для співдоповідей - 5 хвилин; Для запитань та відповідей на них - 3 хвилини. З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Цимарман Є.В. ВИРІШИЛИ: Здійснити реорганізацію Товариства шляхом приєднання до нього ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ДОНКЕРАМПРОМСИРОВИНА" (ідентифікаційний номер юридичної особи 30074511). Уповноважити Генерального директора Товариства Цимармана Є.В. прийняти участь на загальних зборах учасників ТОВ "Донкерампромсировина" в якості представника правонаступника.	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	21.12.2015	
Кворум зборів	100	
Опис	Пропозиції щодо питань порядку денного не надходили.	

Порядок денний:

- 1) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Про затвердження передавального акту .
- 3) Про затвердження договору про приєднання
- 4) Затвердження рішення про випуск акцій з метою конвертації часток ТОВ фірма "Донкерампромси́ровина" в акції Товариства.
- 5) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.
- 6) Внесення змін до статуту Товариства.

#### З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Цимарман Є.В.

ВИРІШИЛИ: 1.1 Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Про затвердження передавального акту .
- 3) Про затвердження договору про приєднання
- 4) Затвердження рішення про випуск акцій з метою конвертації часток ТОВ фірма "Донкерампромси́ровина" в акції Товариства.
- 5) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.
- 6) Внесення змін до статуту Товариства.

1.2 Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

Для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів - 15 хвилин;

Для співдоповідей - 5 хвилин;

Для запитань та відповідей на них - 3 хвилини.

#### З ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Щетникова О.І.

ВИРІШИЛИ: 2. Затвердити передавальний акт усього майна, прав та обов'язків ТОВ фірма "Донкерампромси́ровина" до ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД".

#### З ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Щетникова О.І.

ВИРІШИЛИ: 3. Затвердити договір про приєднання ТОВ фірма "Донуерампромси́ровина" до ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД"

#### З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Щетникова О.І.

ВИРІШИЛИ: 4.1 З метою забезпечення конвертації часток ТОВ фірма "Донкерампромси́ровина" в акції Товариства затвердити рішення про випуск акцій.

4.2 Уповноважити Генерального директора ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" Цимармана Євгенія Віталійовича вчинити необхідні дії щодо забезпечення випуску акцій, з правом залучення третіх осіб.

#### З ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Цимармана Є.В.

ВИРІШИЛИ: 5. Уповноважити Генерального директора ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" Цимармана Євгенія Віталійовича затвердити результати розміщення (обміну) акцій.

#### З ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ: Горохова А.С.

ВИРІШИЛИ: 6.1. Внести зміни до Статуту Товариства.

6.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.2011	22/05/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000112437	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.50	11400000	5700000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Попереднє свідоцтво № 11/05/1/09 від 21.07.2009 р. скасовано. У 2014 році рішення щодо додаткового випуску акцій не приймалися. Товариством заяв на лістинг цінних паперів на будь-яких фондових біржах товариством не подавалось. Викупу акцій власної емісії не здійснювалось.								

## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	413.000	328.000	0.000	0.000	413.000	328.000
- будівлі та споруди	265.000	206.000	0.000	0.000	265.000	206.000
- машини та обладнання	31.000	52.000	0.000	0.000	31.000	52.000
- транспортні засоби	73.000	36.000	0.000	0.000	73.000	36.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	44.000	34.000	0.000	0.000	44.000	34.000
<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
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	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>	<b>413.000</b>	<b>328.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>413.000</b>	<b>328.000</b>

**Пояснення:** Ступінь використання основних засобів (розраховується як кількість основних засобів, що використовуються на підприємстві, поділена на загальну кількість основних засобів та помножена на 100) по групах складає:

- будинки та споруди - 100%,
- машини та обладнання - 100%,
- транспортні засоби - 100 %,
- інші основні засоби - 100%.

Ступінь зносу основних засобів (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобів поділена на первісну (переоцінену) вартість основних засобів та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2015 р.

На початок звітного періоду (2015 рік) товариством обліковуються основні засоби первісною вартістю 3856 тис. грн., залишковою - 413 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифікуються за групами, які мають такий вигляд (тис. грн.): (Дані сформовані наступним чином: група основних засобів, первісна вартість, нарахований знос, залишкова вартість)

Будинки, споруди та передавальні пристрої	980 / 715 / 265
Машини та обладнання	1058 / 1027 / 31
Транспортні засоби	922 / 849 / 73
Інструменти, прилади інвентар (меблі)	179 / 145 / 34
Інші основні засоби	677 / 668 / 9
МНМА	40 / 39 / 1
<b>РАЗОМ :</b>	<b>3856 / 3443 / 413</b>

Станом на 31.12.2015р. на балансі товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю 3812 тис.грн., залишковою вартістю - 328 тис.грн. У розрізі груп вони мають наступну структуру (у тис.грн.): (Дані сформовані наступним чином: група основних засобів, первісна вартість, нарахований знос, залишкова вартість)

Будинки, споруди та передавальні пристрої	989 / 783 / 206
Машини та обладнання	1084 / 1032 / 52
Транспортні засоби	836 / 800 / 36
Інструменти, прилади інвентар (меблі)	186 / 152 / 34
Інші основні засоби	677 / 677 / 0
МНМА	40 / 40 / 0
<b>РАЗОМ :</b>	<b>3812 / 3484 / 328</b>

За 2015 рік ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" придбало основні засоби первісною вартістю 45 тис. грн., у тому числі:

- будівлі та споруди на загальну суму - 9 тис. грн.

- машини та обладнання - 26 тис. грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 10 тис. грн.

Крім придбання основних засобів у 2015 році не було інших причин збільшення вартості основних засобів, їх переоцінка не здійснювалась. Безоплатного отримання об'єктів основних засобів не відбувалось.

Основні засоби відповідно до п.33 П(С)БО 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку ліквідації, безоплатної передачі або при невідповідності критеріям визначення основних засобів. За 2015р. вибуло основних засобів первісною вартістю 89 тис. грн. у зв'язку із списанням, у тому числі вибуло по групах:

- транспортні засоби - 86 тис.грн.
- інструменти, прилади та інвентар (меблі) - 3 тис.грн.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за прямолінійним методом. У 2015 році нарахована амортизація основних засобів за прямолінійним методом у сумі 130 тис.грн. По групах основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 68 тис.грн.
- машини та обладнання - 5 тис.грн.
- транспортні засоби - 37 тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 10 тис.грн.
- інші основні засоби - 9 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1 тис.грн.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об'єктів.

Станом на 31.12.2015р. первісна вартість основних засобів, переданих в операційну оренду складає 801 тис.грн., знос - 765 тис.грн., а саме:

- транспортні засоби: первісна вартість - 801 тис.грн., знос - 765 тис.грн. (Автомобиль Фольксваген Джетта, Машина вакуумная КО 505А, Автомобиль КАМАЗ-55111, Автозаправщик Урал 4320.)

Станом на 31.12.2015р. у складі основних засобів об'єктів, отриманих у фінансову оренду, не має.

Первісна вартість отриманих на умовах операційної оренди основних засобів становить - 67088 тис. грн., в тому числі:

	Об'єкт оренди	Первісна вартість, тис.грн.
Топливозаправщик АТЗ-56552-10 10397	69	
Бульдозер TD-25M ( зав ном 7850001P075175)	3109	
Екскаватор-погрузчик VOLVO BL61B гос.№T04635AH	618	
Вантажний самоскид VOLVO FMX 6x6 гос.№ AH8749IA	1307	
Вантажний самоскид VOLVO FMX 6x6 гос.№АН8750IA	1307	
Вантажний самоскид VOLVO FMX 6x6 гос.№АН3401IB	1307	
Вантажний самоскид Volvo FMX 6x6 гос.№АН2203IB	1328	
КУНГ ВАГОНЧИКА №1	28	
КУНГ ВАГОНЧИКА №2	24	
ВАГОНЧИК КУНГ №3	31	
Вагончик бытовой	2	
Вагончик	2	
Вагончик	2	
Вагончик	2	
Вагончик	2	
Вагончик	2	
Вагончик	2	
Гусеничний гідр. Екскав. Volvo, модель EC380DL гос. № T07470AH (№22)	6635	
Гусеничний гідр. Екскав. Volvo, модель EC380DL гос. № T07471AH (№23)	6628	
Автогрейдер Caterpillar 160K гос.№ T07466AH (53971AA)	1988	
Гусеничний бульдозер TD-20M T04631AH	2121	
Екскаватор VOLVO EC380DL №T04634AH	2188	
Екскаватор VOLVO EC480DL №18 гос. №T04962AH	2858	
VOLVO FM 8x4R вантажний самоскид гос.№ AH0680HX	1124	
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид гос.№ AH0681HX	1045	
VOLVO FM 8x4R вантажний самоскид гос.№ AH0682HX	1124	
VOLVO FM 8x4R вантажний самоскид гос.№ AH0683HX	1124	
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид гос.№АН3519HX	1040	
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид гос.№АН3522HX	1040	
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид гос. №АН3524HX	1040	
Volvo FM FMX 8x4 (B652542) AH1729IH	1141	
Бульдозер "Кировец" К-702 МБА-01 T06386AH	1484	
Бульдозер TD-20M Extra гос.№ т07468 AH	6216	
Вант. авт-самоскид нов. VOLVO FM, версія FMX, 6x4, KH Kipper гос. №АН9625IP	3344	

Вант. авт-самоскид нов. VOLVO FM, версія FMX, 6x4, КН Kipper гос. №АН9626ІР	3342
Вант. авт-самоскид нов. VOLVO FM, версія FMX, 6x4, КН Kipper гос. №АН9628ІР	3342
Сочлененный самосвал VOLVO А35F гос. №Т04765АН	3466
Сочлененный самосвал VOLVO А35F гос.№Т04768АН	3466
УАЗ 374195 АС-У39095 ВП6 гос.№АН6958ІВ	1124
Автоматизированный весовой комплекс учета глин	421
Паливозаправник АТЗ-10, УРАЛ 5557-1151-40 АН1728	645

Первісна вартість повністю амортизованих об'єктів основних засобів - 2297 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р.:

- основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, не має,
- оформлених у заставу основних засобів не має,
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються не має.
- придбаних за рахунок цільового використання не має.

Цілісні майнові комплекси товариством не орендуються.

Утрачених внаслідок надзвичайних подій у 2015 році основних засобів не має.

Сума капітальних інвестицій у необоротні активи за 2015 рік склала 363 тис.грн.:

- на придбання (виготовлення) основних засобів - 20 тис.грн.,
- на придбання (створення) нематеріальних активів - 343 тис.грн.

У 2015 році переоцінка основних засобів не здійснювалась.

Умови використання: основні засоби використовуються належним чином - забезпечується дбайливе використання основних засобів, здійснюється капітальний та поточний ремонт. Основні засоби використовуються за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	90591	62799
Статутний капітал (тис.грн.)	5700	5700
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5700	5700
<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(90591.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5700.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (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	2241.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	22619.00	X	X
Усього зобов'язань	X	24860.00	X	X
<b>Опис</b>	<p>Інші зобов'язання складають 22619 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Довгострокові забезпечення - 9049 тис.грн.</li> <li>- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 13150 тис.грн.</li> <li>- Поточна кредиторська заборгованість за рахунками: <ul style="list-style-type: none"> <li>- з одержаних авансів 14 тис. грн.</li> <li>- зі страхування 1 тис. грн.</li> <li>- з оплати праці 125 тис. грн.</li> </ul> </li> <li>- Інші поточні зобов'язання 280 тис. грн.</li> </ul>			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глина вогнетривка	807309,191 тонн	55633.49	100	799214,419 тонн	90691.55	100

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Послуги підрядників	47.00
2	Податки, збори, обов'язкові платежі	13.00
3	Паливно-мастильні матеріали	39.00



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
24.03.2015	24.03.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2014	1	0
3	2015	3	2

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

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

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	акціонером одноособово	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

## Органи управління

**Який склад наглядової ради (за наявності) ?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20**

**Чи проводила наглядова рада самооцінку ?**

	Так	Ні
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)		

**У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :**

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	немає немає	

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	немає	

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)   немає		

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу				
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	немає	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	немає	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірку здійснював Ревізор	

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

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

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

### **Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

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

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: \_; яким органом управління прийнятий:**

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

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОГНЕУПОРНЕРУД"  
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І  
КАОЛІНУ  
 Середня кількість працівників 45  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 85050 Донецька область Добропільський с. Октябрське вул.  
Октябрська, буд.14, т.(06267) 3-45-42

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

Коди		
2016	01	01
24464945		
1422087701		
111		
08.12		

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 2015 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	2886	2671
первісна вартість	1001	4406	4406
накопичена амортизація	1002	1520	1735
Незавершені капітальні інвестиції	1005	59	377
Основні засоби	1010	413	328
первісна вартість	1011	3856	3812
знос	1012	3443	3484
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	1035	1135
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	1089	841
Інші необоротні активи	1090	1092	5507
Усього за розділом I	1095	6574	10859
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	60164	74757
Виробничі запаси	1101	504	603
Незавершене виробництво	1102	--	4182
Готова продукція	1103	59660	68382
Товари	1104	--	1590
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2752	13391
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	160	1089
з бюджетом	1135	318	416
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	5	6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	8512
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6040	6418
Рахунки в банках	1167	6040	6418
Витрати майбутніх періодів	1170	1	1
Інші оборотні активи	1190	2	2



Усього за розділом II	1195	69443	104592
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	76017	115451

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5700	5700
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	1216	1216
Резервний капітал	1415	855	855
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	55028	82820
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	62799	90591
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	9090	9049
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	9090	9049
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1708	13150
розрахунками з бюджетом	1620	2280	2241
у тому числі з податку на прибуток	1621	908	178
розрахунками зі страхування	1625	22	1
розрахунками з оплати праці	1630	83	125
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9	14
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	26	280
Усього за розділом III	1695	4128	15811
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	76017	115451

#### Основні засоби

На початок звітного періоду (2015 рік) товариством обліковуються основні засоби первісною вартістю 3856 тис. грн., залишковою - 413 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифікуються за групами, які мають такий вигляд (тис. грн.): (Дані сформовані наступним чином: група основних засобів, первісна вартість, нарахований знос, залишкова вартість)

Будинки, споруди та передавальні пристрої	980 / 715 / 265
Машини та обладнання	1058 / 1027 / 31
Транспортні засоби	922 / 849 / 73
Інструменти, прилади інвентар (меблі)	179 / 145 / 34
Інші основні засоби	677 / 668 / 9
МНМА	40 / 39 / 1
РАЗОМ :	3856 / 3443 / 413

Станом на 31.12.2015р. на балансі товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю 3812 тис.грн., залишковою вартістю - 328 тис.грн. У розрізі груп вони мають наступну структуру (у тис.грн.): (Дані сформовані наступним чином: група основних засобів, первісна вартість, нарахований знос, залишкова вартість)

Будинки, споруди та передавальні пристрої	989 / 783 / 206
Машини та обладнання	1084 / 1032 / 52
Транспортні засоби	836 / 800 / 36
Інструменти, прилади інвентар (меблі)	186 / 152 / 34
Інші основні засоби	677 / 677 / 0
МНМА	40 / 40 / 0
РАЗОМ :	3812 / 3484 / 328

За 2015 рік ПРАТ "ОГНЕУПОРНЕРУД" придбало основні засоби первісною вартістю 45 тис. грн., у тому числі:

- будівлі та споруди на загальну суму - 9 тис. грн.
- машини та обладнання - 26 тис. грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 10 тис. грн.

Крім придбання основних засобів у 2015 році не було інших причин збільшення вартості основних засобів, їх переоцінка не здійснювалась. Безоплатного отримання об'єктів основних засобів не відбувалось.

Основні засоби відповідно до п.33 П(С)ВО 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку ліквідації, безоплатної передачі або при невідповідності критеріям визначення основних засобів. За 2015р. вибуло основних засобів первісною вартістю 89 тис. грн. у зв'язку із списанням, у тому числі вибуло по групах:

- транспортні засоби - 86 тис.грн.
- інструменти, прилади та інвентар (меблі) - 3 тис.грн.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за прямолінійним методом. У 2015 році нарахована амортизація основних засобів за прямолінійним методом у сумі 130 тис.грн. По групах основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 68 тис.грн.
- машини та обладнання - 5 тис.грн.
- транспортні засоби - 37 тис.грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 10 тис.грн.
- інші основні засоби - 9 тис.грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 1 тис.грн.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об'єктів.

Станом на 31.12.2015р. первісна вартість основних засобів, переданих в операційну оренду складає 801 тис.грн., знос - 765 тис.грн., а саме:

- транспортні засоби: первісна вартість - 801 тис.грн., знос - 765 тис.грн. (Автомобіль Фольксваген Джетта гос. № АН7897 СК, Машина вакуумная КО 505А, Автомобіль КАМАЗ-55111 гос. № АН3917СВ, Автозаправщик Урал 4320 гос № АН5638СТ.)

Станом на 31.12.2015р. у складі основних засобів об'єктів, отриманих у фінансову оренду, не має.

Первісна вартість отриманих на умовах операційної оренди основних засобів становить - 67088 тис. грн., в тому числі:

	Об'єкт оренди
Первісна вартість, тис.грн.	
Топливозаправщик АТЗ-56552-10 10397	69
Бульдозер TD-25M ( зав ном 7850001P075175)	3109
Екскаватор-погрузчик VOLVO BL61B	618
Вантажний самоскид VOLVO FMX 6x6	1307
Вантажний самоскид VOLVO FMX 6x6	1307
Вантажний самоскид VOLVO FMX 6x6	1307
Вантажний самоскид Volvo FMX 6x6	1328
КУНГ ВАГОНЧИКА №1	28
КУНГ ВАГОНЧИКА №2	24
ВАГОНЧИК КУНГ №3	31
Вагончик бытовой	2
Вагончик	2
Вагончик	2
Вагончик	2
Вагончик	2
Вагончик	2
Вагончик	2
Гусеничний гідр. Екскав. Volvo, модель EC380DL	6635
Гусеничний гідр. Екскав. Volvo, модель EC380DL	6628
Автогрейдер Caterpillar 160K	1988
Гусеничний бульдозер TD-20M	2121
Екскаватор VOLVO EC380DL	2188
Екскаватор VOLVO EC480DL №18	2858
VOLVO FM 8x4R вантажний самоскид	1124
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид	1045
VOLVO FM 8x4R вантажний самоскид	1124
VOLVO FM 8x4R вантажний самоскид	1124
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид	1040
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид	1040
VOLVO FM 6x4 вантажний самоскид	1040
Volvo FM FMX 8x4 (B652542)	1141
Бульдозер "Кировец" К-702 МБА-01	1484
Бульдозер TD-20M Extra	6216
Вант. авт-самоскид нов. VOLVO FM, версія FMX, 6x4, KH Kipper	

Вант. авт-самоскид нов. VOLVO FM, версія FMX, 6x4, КН Kipper	3342
Вант. авт-самоскид нов. VOLVO FM, версія FMX, 6x4, КН Kipper	3342
Сочлененный самосвал VOLVO A35F	3466
Сочлененный самосвал VOLVO A35F	3466
УАЗ 374195 АС-У39095 ВП6	1124
Автоматизированный весовой комплекс учета глин	421
Паливозаправник АТЗ-10, УРАЛ 5557-1151-40	645

Первісна вартість повністю амортизованих об'єктів основних засобів - 2297 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р.:

- основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, не має,
- оформлених у заставу основних засобів не має,
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються не має.
- придбаних за рахунок цільового використання не має.

Цілісні майнові комплекси товариством не орендуються.

Утрачених внаслідок надзвичайних подій у 2015 році основних засобів не має.

Сума капітальних інвестицій у необоротні активи за 2015 рік склала 363 тис.грн.:

- на придбання (виготовлення) основних засобів - 20 тис.грн.,
- на придбання (створення) нематеріальних активів - 343 тис.грн.

У 2015 році переоцінка основних засобів не здійснювалась.

Умови використання: основні засоби використовуються належним чином - забезпечується дбайливе використання основних засобів, здійснюється капітальний та поточний ремонт. Основні засоби використовуються за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства.

Строк корисної експлуатації основних засобів протягом звітного періоду не переглядався. Малоцінні необоротні матеріальні активи У відповідності з Наказом № 1 "Про організацію бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності" від 04.01.2015р. об'єкти, терміном використання більше 12 місяців та вартістю менше ніж 2500 грн. є малоцінними необоротними матеріальними активами. Їх амортизація нараховується у розмірі 100% вартості, що амортизується, у першому місяці їх використання.

Первісна вартість МНМА на початок звітного періоду (2015 рік) становить 40 тис.грн., знос - 39 тис.грн.

Надходжень та вибуття МНМА протягом звітного року не було.

Амортизація МНМА за 2015 рік склала 1 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. первісна вартість МНМА становить 40 тис.грн., знос - 40 тис.грн.

Нематеріальні активи

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного їх об'єкта. Первісна оцінка нематеріальних активів здійснюється за собівартістю їх придбання або створення. Строк використання нематеріальних активів визначається щодо кожного об'єкта в момент зарахування на баланс виходячи з :

- строку корисного використання подібних активів;
- передбаченого морального зносу;
- правових та інших подібних обмежень по строкам його використання та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Станом на початок звітного періоду у складі нематеріальних активів обліковувались об'єкти первісною вартістю 4406 тис. грн., зносом 1520 тис.грн. Об'єкти нематеріальних активів відносяться до групи "Інші нематеріальні активи". Протягом звітного року надходжень та вибуття НМА не було. За 2015 рік амортизація по нематеріальних активах склала 215 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. до складу нематеріальних активів включено об'єкти: До групи "Інші нематеріальні активи" первісною вартістю 4406 тис.грн., зносом - 1735 тис.грн., залишкова вартість - 2671 тис.грн.

Незавершене будівництво

Станом на 31.12.2015р. до статті "Незавершене будівництво" включено витрати на придбання (виготовлення) основних засобів на суму -377 тис.грн.

Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2015 р. до складу статті "Інші фінансові інвестиції" включена вартість фінансових інвестицій товариства до капіталу підприємств: - ТОВ "Сільгоспідприємство "Шахове" - 1135 тис.грн. Фінансова інвестиція обліковується товариством за собівартістю придбання.

Відстрочені податкові активи станом на кінець звітного року складають 841 тис.грн.

До статті "Інші необоротні активи" віднесено вартість (5507 тис.грн.) порушених земельних ділянок щодо яких у товариства є зобов'язання рекультивувати наприкінці їх використання.

## Запаси

Методологічні засади формування інформації про запаси у бухгалтерському обліку товариства визначені П(С)БО 9 "Запаси", затвердженим наказом МФУ від 20.10.99р. № 246. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є кожне найменування цінностей або їх однорідна група. Порядок обліку та оцінки запасів визначається наказом "Про організації бухгалтерського та податкового обліку, складанні фінансової та податкової звітності" № 1 від 04.01.2015р. При оцінці вибуття запасів Товариством використовуються наступні методи оцінки вибуття:

- метод середньозваженої собівартості для готової продукції основного виробництва глини та піску, у незавершеному виробництві,
- метод ФІФО (собівартості перших за надходженням запасів) для інших видів запасів.

Балансова вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп станом на 31.12.2015 р.:

- сировина та матеріали - 32 тис. грн.;
- паливо - 510 тис. грн.;
- запасні частини - 58 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети - 3 тис. грн.
- незавершене виробництво - 4182 тис.грн.
- готова продукція - 68382 тис. грн.
- товари - 1590 тис.грн.

Разом - 74757 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. переданих у переробку, оформлених у заставу, переданих на комісію запасів не має. Уцінка запасів у звітному періоді не здійснювалась. На підставі наказу проведена інвентаризація основних та допоміжних матеріалів, палива, МШП, господарського інвентарю, запасних частин, відходів, товарів, залишків незавершеного виробництва та готової продукції.

### Дебіторська заборгованість

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття визначені П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Поточна "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги" визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації. Момент передачі ризиків й вигод визначається на основі угод поставки продукції, які укладені між підприємством та покупцем.

Стаття балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2014 р. становить 2752 тис. грн. (первісна вартість) та складається з заборгованості за:

- Реалізацію готової продукції (глина) - становить 12957,1 тис.грн., а саме:
  - ПАТ "ВЕСКО" - 10751,7 тис.грн.
  - POL-WOT Jan Wilk - 2205,4 тис.грн.
- Реалізацію ТМЦ - становить 397,8 тис. грн. - ПАТ "ВЕСКО"
- Реалізація послуг (оренда техніки, послуги персоналу) - становить 36 тис. грн., а саме:
  - ПАТ "ВЕСКО" - 30,8 тис. грн.

ПАТ "Дружківське рудоуправління" - 5,2 тис.грн.

За строками непогашення: - до 12 місяців - 13391 тис.грн. Загальна кількість дебіторів станом на 31.12.2015р. - 3 контрагента.

Станом на 31.12.2015 р. стаття "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" складається з наступних заборгованостей в сумі 416 тис.грн.:

- по податку на додану вартість - 416 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2015р. складає 1089 тис.грн., а саме:

ДТЕК Донецькобленерго (Криворізький РЭС) - 18,2 тис.грн.

Престиж Ресурс 000 - 1070,1 тис.грн.

НДУ - 0,4 тис.грн.

Інші дрібні - 0,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2015р. становить 6 тис.грн. - нарахування відсотків на залишки коштів.

Стаття "Інша поточна дебіторська заборгованість" - це заборгованість, що не пов'язана з реалізацією готової продукції, та станом на 31.12.2015р. складає 8512 тис.грн., яка буде погашена у термін до 12 місяців і відображає: заборгованість в сумі 12 тис.грн. фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності перед товариством, заборгованість перед ПАТ "ВЕСКО" в сумі 8500 тис.грн. за безвідсотковою фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття "Грошові кошти та їх еквіваленти" станом на дату балансу складає 6418 тис.грн. та включає в себе:

Грошові кошти в національній валюті -6345,2тис. грн.- це грошові кошти на поточних рахунках в гривні.

Грошові кошти в іноземній валюті - 72,8 тис. грн.- це грошові кошти на поточних рахунках в валюті.

Стаття "Витрати майбутніх періодів" включає витрати, які мають місце на протязі поточного чи попереднього звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів. Станом на 31.12.2015р. підприємством до цієї статті в сумі 1 тис.грн.

#### Статутний капітал

Згідно статутних документів Статутний капітал в сумі 5700 тис.грн., розподілений на 11 400 000шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 тис.грн. кожна. Бухгалтерський облік Статутного капіталу ведеться на рахунок 40 "Статутний капітал". На 31.12.2015 р. Статутний капітал товариства повністю оплачено. Змін у статутному капіталі протягом 2015р. не відбувалось.

#### Інший додатковий капітал

"Додатковий капітал" станом на 31.12.2015 р. складає в сумі 1216 тис. грн. Протягом звітного року змін у складі додаткового капіталу не відбувалось.

#### Резервний капітал

Резервний капітал станом на 31.12.2015р. відображений в сумі 855 тис.грн. Резервний капітал товариства був створений у періодах, що передували звітному згідно установчих документів, які були чинними у попередніх роках, у розмірі не менше ніж 15 % від Статутного капіталу товариства для усунення тимчасових фінансових труднощів та забезпечення нормальних умов діяльності товариства. Облік Резервного капіталу здійснюється на рахунок 43 "Резервний капітал". Змін протягом 2015 року не було.

#### Нерозподілений прибуток (Непокриті збитки)

Станом на 01.01.2015р. сума нерозподіленого прибутку складає 55028 тис.грн. У 2015 році товариством отримано прибуток - 27792 тис. грн. Сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2015 року складає 82820 тис. грн.

#### Забезпечення наступних витрат і цільового фінансування.

Станом на 01.01.2015 року у складі статті "Довгострокові забезпечення" в сумі 9090 тис.грн. відображено забезпечення на виплату відпусток персоналу в сумі 119 тис.грн., суму забезпечень на відновлення земельних ділянок (ГТР) в сумі 8491 тис.грн., суму забезпечень на відновлення земельних ділянок (ЛТР та БР) в сумі 480 тис.грн.

Протягом 2015 року нараховано забезпечень на суму 7591 тис. грн., використано у звітному році на суму 7632 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. довгострокові забезпечення складають 9049тис.грн., а саме:

забезпечення на виплату відпусток персоналу в сумі 274 тис грн.,  
забезпечення на відновлення земельних ділянок (ГТР) в сумі 8358 тис.грн.,  
забезпечення на відновлення земельних ділянок (ЛТР та БР) в сумі 417 тис.грн.  
Довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2014р. не має.

#### Зобов'язання.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та розкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 "Зобов'язання". Зобов'язання визнаються внаслідок минулих подій і мають юридичну силу внаслідок укладених контрактів та статутних вимог. Зобов'язання відображаються у балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення і оцінюються в балансі за історичною собівартістю (за сумою погашення). Зобов'язання класифікуються на довгострокові та короткострокові.

До складу поточних зобов'язань віднесені зобов'язання, які мають бути погашені протягом року, починаючи з дати балансу.

До складу статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" в сумі 13150 тис.грн. включено заборгованості:

- За сировину та матеріали 8320 тис.грн. перед ПАТ "ВЕСКО"
- За послуги в сумі 4830 тис.грн., основні кредитори:
  - ПАТ "ВЕСКО" - 3755 тис.грн.
  - ПАТ "ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" - 153 тис.грн.
  - ПРАТ "МТС Україна" - 2 тис.грн.
  - ЕТС - 888 тис.грн.

Охоронний холдинг - 32 тис.грн.

Загальна кількість кредиторів - 5 контрагентів.

Поточні зобов'язання з одержаних авансів станом нв 31.12.2015р. складають 14 тис.грн.: Агродорстрой-5, ТОВ - 11 тис.грн., Соловей Н.Т. - 3 тис.грн.

Станом на 31.12.2015р. у статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" складають 2241 тис.грн., у тому числі:

- з податку на прибуток в сумі - 178 тис.грн.
- З ПДФО - 12 тис.грн.
- Військовий збір - 2 тис.грн.
- З інших податків - 2049 тис.грн.

У статі "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" станом на 31.12.2015 р. складають 1 тис. грн. - заборгованість з єдиного внеску на загальнодержавне обов'язкове соціальне страхування.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображена поточна заборгованість підприємства по оплаті праці за грудень 2015 р. у сумі 125 тис. грн.

Станом на 31.12.2015р. до складу статті "Інші поточні зобов'язання" в сумі 280 тис. грн. відображено Сальдо на рах.6441 "Податковий кредит".

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Цимарман Євгеній Віталійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Стариченко Олексій Олександрович**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ОГНЕУПОРНЕРУД"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
24464945		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2015 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	90692	91059
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(55891)	(72019)
Валовий:			
прибуток	2090	34801	19040
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	9245	4941
Адміністративні витрати	2130	(2173)	(1116)
Витрати на збут	2150	(47)	(82)
Інші операційні витрати	2180	(8623)	(3138)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	33203	19645
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	41	238
Інші доходи	2240	--	7
Фінансові витрати	2250	(157)	(625)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(12417)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	33087	6848
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5295	-3067
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	27792	3781
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	27792	3781



### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	30072	18691
Витрати на оплату праці	2505	2615	1474
Відрахування на соціальні заходи	2510	590	558
Амортизація	2515	345	352
Інші операційні витрати	2520	44874	28929
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>78496</b>	<b>50004</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	--	--

#### Доходи

Доходи від господарської діяльності визнаються згідно П(С)БО 15 "Доходи" та класифікуються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за видами діяльності. Це дає можливість визнавати дохід, ураховуючи особливості і сутність кожної операції, і забезпечує підставу для подальшого аналізу діяльності підприємства і контролю за нею, для прийняття управлінських рішень.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших активів визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов (П(С)БО 15 "Дохід"):

- покупцеві передані суттєві ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на товар (продукцію, актив);
- підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими товарами (активами);
- сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства;
- витрати, пов'язані із цією операцією можуть бути достовірно визначені.

Склад найбільш суттєвих статей доходів у 2015 році мав такий вигляд (тис. грн.) : Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 90692 тис. грн..

Інші операційні доходи - 9245 тис. грн., у тому числі:

- дохід від реалізації ПММ - 6484 тис.грн.
- дохід від реалізації ТМЦ - 4 тис.грн.
- дохід від оренди техніки - 113 тис.грн.
- дохід від послуг персоналу - 216 тис.грн.
- дохід від реалізації оборотних активів - 92 тис.грн.
- дохід від реалізації товарів - 2188 тис.грн.
- позитивна курсова різниця - 64 тис.грн.
- дохід від реалізації ОЗ - 33 тис.грн.
- дохід від відшкодування раніше списаних активів - 51 тис.грн.

Інші фінансові доходи - отримані відсотки за депозитами - 41 тис. грн.;

#### Витрати

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації щодо складу витрат визначені П(С)БО 16 "Витрати". Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Склад витрат у 2015р. (тис.грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 55891 тис. грн.

Адміністративні витрати - 2173 тис. грн.,

Витрати на збут - 47 тис. грн.

інші операційні витрати - 8623 тис. грн.:

- витрати х залізничного тарифу - 364 тис.грн.;
- собівартість реалізованих ПММ - 6244 тис. грн.;
- собівартість реалізованих ТМЦ - 4 тис.грн.;
- собівартість реалізованих послуг персоналу - 216 тис.грн.;
- оренда техніки - амортизація - 37 тис.грн.;
- собівартість реалізованих оборотних активів - 90 тис.грн.;
- собівартість реалізованих товарів - 1592 тис.грн.
- від'ємна курсова різниця - 21 тис.грн.;
- надання спонсорської допомоги - 8 тис.грн.;
- соціальні виплати - 34 тис.грн.;
- списання безнадійної заборгованості - 3 тис.грн.;
- витрати на медичне страхування - 10 тис.грн.

Фінансові витрати - 157 тис. грн. - це дисконт витрат з рекультивації земель  
У статті "Податок на прибуток" показується сума податку на прибуток від звичайної діяльності (5295тис.грн.), визначена на підставі суми прибутку до оподаткування та чинної ставки податку на прибуток з урахуванням розрахунку відстрочених податкових активів.

Чистий прибуток, визначений як алгебраїчна сума доходів, витрат і податку на прибуток, складає у 2015 році 27792 тис.грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Цимарман Євгеній Віталійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Стариченко Олексій Олександрович**

Коди		
2016	01	01
24464945		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**  
**за 2015 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	100734	118112
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	20	14
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5	--
Надходження від повернення авансів	3020	6387	47
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	281
Інші надходження	3095	7945	1865
Витрачання на оплату:	3100	(85940)	(81614)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(2197)	(1302)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(740)	(650)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17432)	(22605)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(5777)	(6889)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(4527)	(11339)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(7128)	(4377)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(--)	(13024)
Інші витрачання	3190	(15)	(1532)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8808	-408
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	40	176
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	27226	--
Витрачання на придбання:	3255	(1)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(20)	(1681)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(35700)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8455	-1505
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	18200	10
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	18200	90
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	-80
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	353	-1993
Залишок коштів на початок року	3405	6040	5997
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	25	2036
Залишок коштів на кінець року	3415	6418	6040

Станом на 01.01.2015р. грошові кошти в сумі 6040 тис.грн. - це: грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках.- 5993 тис. грн., грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках - 47 тис. грн.

Найбільший обсяг руху грошових коштів припадає на здійснення операційної діяльності. Надходження коштів від операційної діяльності складають 115132 тис.грн., які отримані, в основному, від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 100734 тис.грн. Інші надходження (р.3095) в сумі 7945 тис.грн. складаються з: надходження оплати за ТМЦ, надходження оплати за послуги, дохід від реалізації валюти та інших.

Витрачання коштів на здійснення операційної діяльності складає 106324тис.грн. Інші витрачання (р.3190) в сумі 15 тис.грн. складаються з: оплати послуг банку та інших.

В результаті руху коштів від інвестиційної діяльності витрачено на придбання необоротних активів - 40 тис.грн., надійшло від реалізації необоротних активів - 20 тис.грн., інші надходження - 27226 тис.грн., інші платежі -35700 тис.грн. В результаті руху коштів від здійснення фінансової діяльності витрачено коштів на загальну суму 18200 тис.грн.. - на погашення позик.

Надходження в результаті фінансової діяльності - 18200 тис.грн. - отримані позики. Стаття "Грошові кошти та їх еквіваленти" станом на дату балансу складає 6418 тис.грн. та включає в себе:

Грошові кошти в національній валюті - 6345 тис. грн.- це грошові кошти на поточних рахунках.

Грошові кошти в іноземній валюті - 73тис. грн.- це грошові кошти на поточних рахунках.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Цимарман Євгеній Віталійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Стариченко Олексій Олександрович**

Коди		
2016	01	01
24464945		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2015 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	5700	--	1216	855	55028	--	--	62799
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	5700	--	1216	855	55028	--	--	62799
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	27792	--	--	27792
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	27792	--	--	27792
Залишок на кінець року	4300	5700	--	1216	855	82820	--	--	90591

**Статутний капітал**

Згідно статутних документів Статутний капітал в сумі 5700 тис.грн., розподілений на 11 400 000шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 тис.грн. кожна. . Бухгалтерський облік Статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал". На 31.12.2015 р. Статутний капітал товариства повністю оплачено. Змін у статутному капіталі протягом 2015р. не відбувалось.

**Інший додатковий капітал**

"Додатковий капітал" станом на 31.12.2015р. складає в сумі 1216 тис. грн. Протягом звітного року змін у складі додаткового капіталу не відбувалось.

**Резервний капітал**

Резервний капітал станом на 31.12.2015р. відображений в сумі 855 тис.грн. Резервний капітал товариства був створений у періодах, що передували звітному згідно установчих документів, які були чинними у попередніх роках, у розмірі не менше ніж 15 % від Статутного капіталу товариства для усунення тимчасових фінансових труднощів та забезпечення нормальних умов діяльності товариства. Облік

Резервного капіталу здійснюється на рахунку 43 "Резервний капітал". Змін протягом 2015 року не було.

Нерозподілений прибуток (Непокриті збитки)

Станом на 01.01.2015р. сума нерозподіленого прибутку складає 55028 тис.грн. У 2015 році товариством отримано прибуток - 27792 тис. грн. Сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2015 року складає 82820 тис. грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Цимарман Євгеній Віталійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Стариченко Олексій Олександрович**

## XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАЇНСЬКИЙ КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ"</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>33620564</b>
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>04050, м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 12</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>3615 30.06.2005</b>
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	<b>250 П 000250 05.01.2015 29.01.2020</b>
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>2015</b>
Думка аудитора	<b>Умовно-позитивна</b>