

## 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.

Президент

(посада)

(підпис)

Бутирін В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2015

(дата)

М.П.

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31233108

4. Місцезнаходження

Харківська , Дзержинський , 61072, м. Харків, пр. Леніна, 56

5. Міжміський код, телефон та факс

0577587830 0577587830

6. Електронна поштова адреса

info@kompass.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цінні папери України 77

29.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.kompass.ua

в мережі Інтернет

29.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

#### Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками 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	X
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	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	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 за 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)	X
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

### 33. Примітки

## III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)  
A01 № 426487
3. Дата проведення державної реєстрації  
24.04.2015
4. Територія (область)  
Харківська
5. Статутний капітал (грн)  
150000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі  
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії  
0
8. Середня кількість працівників (осіб)  
13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах  
63.12 веб-портали
10. Органи управління підприємства  
Загальні збори акціонерів Товариства Наглядова рада Товариства Правління Товариства Ревізор Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
  - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
АТ "Сбербанк Росії"
  - 2) МФО банку  
320627
  - 3) поточний рахунок  
26002013026014
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
  - 5) МФО банку
  - 6) поточний рахунок

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада  
Президент
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бутирін Владислав Вячеславович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

14

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

З 01.02.2002 - по теперешній час Президент Прат "Компасс - Україна" (до 11.10.2010- ЗАТ "ІНФОЦЕНТР- УКРАЇНА")

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.02.2002 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Розмір виплаченої винагороди визначається згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів. Працював з 01.02.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - Президент. Стаж керівної роботи (років)-14. Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Віце- Президент

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

Литвинова Валентина Іванівна

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

- - -

4) рік народження\*\*

1947

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

14

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

02.01.2001 по 01.02.2002р. Президент ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА" ; з 01.02.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - Віце-президент

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.02.2002 безстроково

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Правління Товариства, трудовим контрактом. Працювала з 02.01.2001 по 01.02.2002 ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА" — Президент; з 01.02.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - Віце-президент Стаж керівної роботи (років)-14 Змін у персональному складі зазначеної посадової особи не було. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Литвиненко Світлана Василівна

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

- - -

4) рік народження\*\*

1941

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

14

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

з 02.01.2002 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) — зав.інформаційним відділом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2010 5 років

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Ревізора, договором. Виплата винагороди договором не передбачена.

Працювала з 02.01.2002 - ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) — зав.інформаційним відділом. Стаж керівної роботи (років)-14. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Шевченко Ірина Валеріївна

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

- - -

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

10

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

з 06.09.2010 - до 24.01.2012р. Віце-президент з організаційної роботи АТЗТ СК "ЛЕММА" .

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, положенням про Наглядову раду, договором. Виплата винагороди не передбачена договором.

Працювала з 06.09.2010 - по 24.01. 2012р. - Віце-президентом з організаційної роботи АТЗТ СК "ЛЕММА" . Стаж керівної роботи (років)-10. Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Чернишов Сергій Іванович

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

- - -

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

20

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

З 1994р. до початку 2015р. -Голова Правління ПАТ СК "ЛЕММА" ( Президент АТЗТ СК "ЛЕММА")

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням Про Наглядову раду, Договором. Виплата винагороди не передбачена договором.З 1994 року до 2015р. -Голова Правління ПАТ СК "ЛЕММА" (Президента АТЗТ СК "ЛЕММА" ). Стаж керівної роботи (років)-20р. Посадова особа не мала непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Мірошниченко Вікторія Павлівна

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

- - -

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)\*\*

11

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

З 26.03.2004 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - завідувача відділом збуту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2011 3 роки

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду, договором.Виплата винагороди договором не передбачена.

Працювала: з 26.03.2004 - по теперешній час ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА"/ПрАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (з 11.10.2010) - завідувача відділом збуту. Стаж керівної роботи (років)-11 .Посадова особа не дала згоди на оприлюднення додаткової інформації.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної 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
Президент	Бутирін Владислав Вячеславович	- - -	15	5.0	15	0	0	0
Віце-президент	Литвинова Валентина Іванівна	- - -	30	10.0	30	0	0	0
Ревізор	Литвиненко Світлана Василівна	- - -	6	2.0	6	0	0	0
<b>Усього</b>			51	17	51	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

## 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
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛЕММА"	22623173	01042 УКРАЇНА Печерський Київ вул. Чигоріна, 59	240	80.0	240	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
Литвинова Валентина Іванівна	- - -		30	10	30	0	0	0
<b>Усього</b>			270	90	270	0	0	0

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.03.2014	
Кворум зборів**	97.0	

Відбулися у 2014 році лише річні Загальні збори акціонерів 28.03.2014р.  
Порядок денний:  
1. Про обрання лічильної комісії.  
Голосували:  
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  
"проти" - немає;  
"утримались" - немає.  
Прийнято рішення: обрати Лічильну комісію в такому складі:  
1) Голова – Шептун Віталій Валерійович;  
2) Секретар – Липейко Олександра павлівна.  
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.  
Голосували:  
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  
"проти" - немає;  
"утримались" - немає.0  
Прийнято рішення: Головою зборів обрати Литвиненко Світлану Василівну та Секретарем зборів – Литвинову Валентину Іванівну.  
3. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.  
Голосували:  
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  
"проти" - немає;  
"утримались" - немає.  
Прийнято рішення: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.  
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.  
Голосували:  
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  
"проти" - немає;  
"утримались" - немає.  
Прийнято рішення: затвердити річний фінансовий звіт Товариства та річні фінансові результати діяльності Товариства за 2013 рік.  
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.  
Голосували:  
"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  
"проти" - немає;  
"утримались" - немає.  
Прийнято рішення:  
-відрахувати до Резервного фонду Товариства 4 620 грн.  
-дивіденди на акції Товариства не нараховувати і не виплачувати  
-частину чистого прибутку, що залишиться після відрахування до резервного фонду направити на розвиток Товариства.  
6. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 рік.  
Голосували:

<b>Опис</b>	<p>"за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  "проти" - немає;  "утримались" - немає.</p> <p>Прийнято рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 рік.  7. Про затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства.  Голосували:  "за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  "проти" - немає;  "утримались" - немає.</p> <p>Прийнято рішення: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2013 рік.  8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізора.  Голосували:  "за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  "проти" - немає;  "утримались" - немає.</p> <p>Прийнято рішення:  1) визнати роботу Товариства за підсумками 2013 року задовільною;  2) в наступному періоді розвивати діяльність Товариства в тому ж напрямку.  9. Про попереднє схвалення значних правочинів.  Голосували:  "за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  "проти" - немає;  "утримались" - немає.</p> <p>Прийнято рішення:  1) попередньо схвалити правочини граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., що можуть вчинятися Товариством протягом наступного звітного періоду, зокрема договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, поставки, міни, дарування, оренди, лізингу, факторингу, позики, поруки, банківського вкладу, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для здійснення господарської діяльності Товариства;  2) надати виконавчому органу Товариства повноваження на вчинення вищезазначених правочинів, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 млн. грн.  10. Вибори органів управління Товариства.  Голосували:  "за" – одностайно - 100% від загальної кількості присутніх акціонерів;  "проти" - немає;  "утримались" - немає.</p> <p>Прийнято рішення: підтвердити повноваження органів управління Товариства у тому ж складі, а саме:  Правління Товариства у наступному складі:  1) Президент Товариства - Бутирін Владислав Вячеславович;  2) Віце-президент Товариства - Литвинова Валентина Іванівна.  Наглядова Рада Товариства у складі:  4) Чернишов Сергій Іванович;  5) Шевченко Ірина Валеріївна;  6) Мірошниченко Вікторія Павлівна.  Ревізор Товариства в особі Литвиненко Світлани Василівни.</p>
-------------	--

## ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 Україна м. Київ Подольський Київ вул. Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445910404
<b>Факс</b>	0444825207
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарій
<b>Опис</b>	ПАТ "Національний депозитарій України" є депозитарієм Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма "ЧАС "Ч"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	33676030



Місцезнаходження	61072 Україна Харківська Дзержинський м. Харків пр. Леніна, 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0577591244
Факс	-
Вид діяльності	Юридичні послуги
Опис	ТОВ ЮФ "ЧАС "Ч" надає юридичні послуги на підставі укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "аудиторська фірма "Гравіс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23470984
Місцезнаходження	61072 Україна Харківська Дзержинський м. Харків пр. Леніна, 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0503290990
Факс	-
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	ТОВ "АФ "ГРАВІС" надає товариству послуги з незалежного аудиту на підставі укладеного договору.

## X. 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
28.10.2010	228/20/1/10	Харківське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106074	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	500	300	150000.0	100
<b>Опис</b>		<p>ПРАТ "КОМПАСС - УКРАЇНА" здійснило приватне розміщення цінних паперів. Додатковий випуск акцій протягом року не відбувся. Акціонери мають право вільно продавати свої акції, купувати, вступати в права спадкування, складати заповіт щодо акцій, які належать акціонеру, мають право приймати участь в управлінні емітентом, право на дивіденди, право отримувати інформацію, право на частку майна емітента у разі його ліквідації. Товариство не має у статутному капіталі державної частки і частки іноземних осіб. Товариство не випускало привілейованих акцій. Товариство у звітному періоді не здійснювало викуп власних акцій і не планує цього робити. У товариства немає частки цінних паперів, які перебувають за межами України. Товариство не нараховувало та не сплачувало дивіденди у звітному періоді.</p>							

## XI. Опис бізнесу

ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" створене 22.11.2000р. Протягом строку діяльності реорганізація не проводилася. 11.10.2010 року на виконання вимог законодавства України найменування товариства було змінено з ЗАТ "ІНФОЦЕНТР УКРАЇНА" на ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" .

Організаційна структура товариства представлена відділами:

- адміністрація,
- відділ збору і обробки інформації,
- комерційний відділ,
- відділ збуту,
- відділ маркетингу і реклами.

Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалося.

ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" не створювало дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів.

Середньооблікова чисельність працівників становить 13 осіб, всі працюють за основним місцем роботи, 1 особа працює на умовах неповного робочого часу, позаштатних працівників немає. Фонд оплати праці збільшився і становить за 2014р. 346,6 тис. грн.

Операційні потреби товариства повністю забезпечені працівниками з високим рівнем кваліфікації.

ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" не є учасником будь-яких об'єднань підприємств.

ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" не проводить спільної діяльності з іншими організаціями.

Протягом звітного періоду до органів управління ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" не надходило пропозицій щодо його реорганізації.

Статті фінансового звіту оцінені відповідно до таких принципів бухгалтерського обліку:

- ) Приймається, що компанія буде продовжувати свою діяльність;
- ) У попередньому році були застосовані ті ж методи бухгалтерського обліку;
- ) Оцінюючи такі статті, був застосований принцип обережності;
- ) фінансовий звіт відображає прибуток, отриманий на дату балансу;
- ) всі прогнозовані ризики та понесені витрати в звітному періоді і в попередні роки були враховані, навіть якщо про них стало відомо в періоді з дати закінчення звітного року до дати складання фінансового звіту;
- ) всі суми, які зменшують вартість, так само як і розміри внеску, були порашовані і враховані в прибутку або збитках звітного року, незважаючи на фінансовий результат.
- ) Доходи і витрати, пов'язані зі звітним періодом, враховуються, не дивлячись на дату оплати, дату виписки або отримання рахунку. Витрати співвіднесені з доходами, отриманими у звітному періоді;
- ) Статті активу і пасиву балансу оцінені окремо;
- ) Представлено всі статті, які суттєво впливають на оцінку або на прийняття рішення користувача цієї фінансової звітності, малоістотні статті об'єднані і розшифровка цих статей наведена в примітках;
- ) Операції, здійснювані в процесі господарської діяльності, відображені по їх економічній сутності, а не за юридичною формою.

Основними видами діяльності є:

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах- обсяг реалізованих послуг становить 71%,
  - веб-портали - обсяг реалізованих послуг становить 14%,
  - надання інших інформаційних послуг- обсяг реалізованих послуг становить 15%
- Обсяг доходів не залежить від сезонних змін.

Протягом останніх 5 років значних придбань або відчужень активів не відбувалося, на майбутнє не планується значних інвестицій.

Правочини з членами Наглядової ради, Правління, Ревізором, власниками істотної участі, афілійованими особами Товариством не укладалися.

Станом на кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів емітента становить 36,9 тис. грн, залишкова вартість - 37,3 тис. грн. Використання активів товариства не спричинює появу екологічних ризиків. Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА", як і будь-який суб`єкт господарської діяльності, залежить від законодавчих та економічних обмежень. Нестабільність політичного середовища викликає невизначеність регуляторного режиму, що негативно впливає на діяльність всіх підприємств. Сучасні кризові умови розвитку вітчизняної економіки значно вплинули на активність клієнтів під час обрання ними послуг, що пропонуються товариством. Крім того, значна кількість колишніх клієнтів товариства залишилися на тимчасово окупованих територіях. Зовнішні проблеми стримують темпи розвитку товариства, проте його

політика спрямована на мінімізацію впливу цих проблем на діяльність.

Протягом звітного періоду ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" не допускала порушень законодавства.

Діяльність ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" фінансується за рахунок отриманих коштів від контрагентів. Протягом звітного періоду товариство має достатній розмір власного оборотного капіталу для фінансування поточних потреб та значний рівень ліквідності.

Укладених, але не виконаних договорів, немає.

У майбутньому товариство планує збільшувати обсяги наданих послуг клієнтам, що надасть можливість результати діяльності товариства зробити прибутковими.

Товариство не здійснювало витрат на дослідження та розробки протягом звітного року.

ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" не є учасником судових справ.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

## **XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	36.9	37.3	0	0	36.9	37.3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	36.9	37.3	0	0	36.9	37.3
Опис	У Товариства основні засоби використовуються за призначенням, термін їх дії визначається виходячи з того, протягом якого часу будуть використовуватися Товариством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний Товариством обсяг продукції (робіт, послуг), а також з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених для груп 1-16 згідно Податкового Кодексу України. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства по вартості їх фактичного придбання. Знос нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 113,1 тис. грн. Ступінь їх використання - 67%. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2014 р. -75,8 тис.грн., зміни у вартості основних засобів протягом року були зумовлені придбанням основних засобів. Обмежень на використання майна у емітента немає. Основні засоби використовуються в господарській діяльності.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	358.9	376.8
Статутний капітал (тис. грн.)	150.0	150.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	150.0	150.0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (376,5 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (150 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3. Цивільного кодексу України. розмір Статутного капіталу відповідає розміру Статутного капіталу, розрахованому на кінець звітного періоду.	

## 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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1.1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	12.9	X	X
Усього зобов'язань	X	14.0	X	X
Опис:	Зобов'язання Товариства складаються з зобов'язань: - податкові зобов'язання 1,1 тис.грн. Інші зобов'язання в сумі 12,9 тис. грн.			

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма"ГРABIC"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23470984
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Харків, пр. Леніна, 56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1022 23.02.2001
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**	137 П 000137 30.07.2013 до 24.02.2016р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна

## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ГРАВІС"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23470984
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61072, м. Харків, пр. Леніна, 56
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1022 23.02.2001
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**	137 П 000137 30.07.2013 до 24.02.2016р.
Текст аудиторського висновку (звіту)	

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
щодо фінансової звітності**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАСС УКРАЇНА"**

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАСС УКРАЇНА" (далі – Звіт) адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, власникам цінних паперів та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАСС УКРАЇНА" (далі - ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА").

**Вступний параграф**

Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також вимог чинного законодавства України.

**Основні відомості про емітента:**

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 31233108

Місцезнаходження 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 56

Дата державної реєстрації 22.11.2000 року

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" (далі – фінансова звітність):

- Баланс (форма № 1-м) станом на 31.12.2014;

- Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) за 2014 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 06.07.1999 №996-XIV та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

**Відповідальність аудитора**

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

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

**Підстава для висловлення умовно-позитивної думки**

У складі довгострокових фінансових інвестицій відображені акції, які обліковуються за собівартістю на суму 75 тис. грн та щодо яких у поточному періоді не проводилась оцінка наявності ознак можливого зменшення корисності. Неврахування наявності або виникнення ознак зменшення корисності може призвести до зменшення активів та виникнення збитків від таких обставин.

Відображення у балансі поточної дебіторської заборгованості у сумі 62 тис. грн, строк погашення якої неодноразово переносився, є підставою для перегляду її чистої реалізаційної вартості. Зменшення чистої реалізаційної вартості призведе до відповідного зменшення наявних активів та прибутків ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" на суму такого зменшення.

**Умовно-позитивна думка**

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" на 31.12.2014 та його фінансові результати за 2014 рік у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 06.07.1999 №996-XIV та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

**Підпис аудитора**

Генеральний директор ТОВ "АФ "Гравіс" Черв'як С.В.

Сертифікат аудитора серія А № 006226, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 171/3 від 19.01.2007 року, термін дії – до 19.01.2017.

Дата аудиторського звіту 10 квітня 2015 року

Адреса аудитора

Україна, 61072, м. Харків, пр. Леніна, 56

Тел.: (050) 329-09-90

E-mail: info@gravis-audit.com.ua

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): На Загальних зборах акціонерів ПРАТ "КОМПАСС УКРАЇНА" у 2014, які і в 2013, 2012 роках реєстрація акціонерів здійснювалася Реєстраційною комісією.		Ні

**Який орган здійснював контроль за станом 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 (запишіть): Відповідно до Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства прийняття рішень здійснюється шляхом відкритого голосування підняттям карток.		Ні

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?**

	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 (запишіть): Позачергові Загальні збори акціонерів не скликалися.		Ні

**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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
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 відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 2

**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)	Комітети Наглядової ради не створювалися.	
Інші (запишіть)	Посада корпоративного секретаря не створена.	

**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 (запишіть)	Відповідно до Положення про Наглядову раду та договору з членами ради, оплата не передбачена.	

**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):		X

**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)

**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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 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):	Також затверджено Кодекс Корпоративного управління, замість Ревізійної комісії обрано Ревізора.	

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

	Публікується у пресі,	Документи	Копії	Інформація
--	-----------------------	-----------	-------	------------



	Інформація розповсюджується на загальних зборах	оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документів надаються на запит акціонера	розміщується на власній інтернет-сторінці 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	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	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)		

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх років аудитор не змінювався.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X

Інше (запишіть)

Кожного року перевірка проводиться незалежним аудитором на підставі укладеного договору.

### 3 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)		

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): На цей час невизначилися із залученням інвестицій		

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 протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 21.09.2010 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерами, що відбулися 21.09.2010р. прийнято рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Розміщена на власному сайті товариства.

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

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАСС УКРАЇНА"	Дата(рік, місяць, число)	2015   01   01
Територія	_____	за ЄДРПОУ	31233108
Організаційно-правова форма господарювання	_____	за КОАТУУ	6310136300
Вид економічної діяльності	_____	за КОПФГ	233
Середня кількість працівників	_____	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	м. Харків, пр. Леніна, 56, тел. 7587830		

**Форма № 1-м**

### 1. Баланс на 01.01.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	36.9	37.3
- первісна вартість	1011	86.9	113.1
- знос	1012	( 50 )	( 75.8 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	150	150
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	186.9	187.3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1.5	4.8
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	1.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0.5
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	75.1	65.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	65	65
Гроші та їх еквіваленти	1165	156.7	48.2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	1.1	0.4
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	0	0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	486.3	372.9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150	150
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	16.6	21.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	209.9	187.7
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>376.5</b>	<b>358.9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	65.6	12.4
розрахунками з бюджетом	1620	38.1	1.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0.5
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6.1	0.5
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>109.8</b>	<b>14</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>			
	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>486.3</b>	<b>372.9</b>

## 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	673.7	720.7
Інші операційні доходи	2120	212.4	25.5
Інші доходи	2240	14.9	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>901.0</b>	<b>746.2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 214.2 )	( 245.9 )
Інші операційні витрати	2180	( 701.7 )	( 373.8 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 1.6 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 915.9 )	( 621.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-14.9	124.9
Податок на прибуток	2300	( 0.5 )	( 32.5 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-15.4	92.4

### Примітки до балансу

### Примітки до звіту про фінансові результати

Керівник Бутирін В.В.

Головний бухгалтер Бутирін В.В.