

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 | | Данилів Іван Васильович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 27.04.2015 |
| | | (дата) |

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік**

I. Загальні відомості

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС АВТОМАТИКА" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 25472438 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 61050 Харківська область - м.Харків пр. Московський, 51 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (057) 763-03-61, 758-88-32, 754-69-79 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | gel@business-automatic.com |

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 | 78 "Бюлетень.Цінні папери України" | 30.04.2015 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | business-automatic.com | 29.04.2015 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |
| | | в мережі Інтернет |

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

33. Примітки

Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно до пп "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826.

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

Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності

У звітному році Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена

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

Юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає.

Емітент не випускав облігації, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій.

Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.

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

Особливої інформації у звітному році не було.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться оскільки емітент не розміщував цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС АВТОМАТИКА" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | A 01 №087477 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 20.05.1998 |
| 4. Територія (область) | Харківська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 56250.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 14 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 62.01 | КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| 63.11 | ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ |
| 62.03 | ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ КЕРУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИМ УСТАТКОВАННЯМ |
| 10. Органи управління підприємства | - |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "УкрСиббанк" |
| 2) МФО банку | 351005 |
| 3) Поточний рахунок | 26008035914300 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | АТ "УкрСиббанк" |
| 5) МФО банку | 351005 |
| 6) Поточний рахунок | 26008035914300 |

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 | Данилів Іван Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | д/н |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 08.04.2013 до переобрання загальними зборами |
| 9) опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. | |

У звітному періоді посадових змін не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

| | |
|--|--|
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гончаренко Олена Леонідівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | д/н |
| 6) стаж роботи (років)** | дн |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 30.03.2001 до моменту припинення трудових відносин з Товариством |
| 9) опис Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. | |

У звітному періоді посадових змін не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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 | Данилів Іван Васильович | д/н д/н д/н | 250 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гончаренко Олена Леонідівна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 250 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|------------------|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Данилів Іван Васильович | дн дн дн | | 250 | 25 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Лукашин Сергій Олегович | дн дн дн | | 210 | 21 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Назаренко Сергій Генадійович | дн дн дн | | 155 | 15.5 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Цепковський Олексій Олексійович | дн дн дн | | 170 | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 785 | 78.5 | 785 | 0 | 0 | 0 |

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
|------------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 30.04.2014 | |
| Кворум зборів | 62 | |
| Опис | <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії. 3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік. 4. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: Данилів Іван Васильович.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуті, за всіма питаннями порядку денного прийняті рішення. Зокрема: затверджений звіт виконавчого органу, річні результати діяльності Товариства. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди вирішено не нараховувати і не сплачувати.</p> | |

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 |
| 15.12.2010 | 321/20/1/10 | Харківське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000111728 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 56.25 | 1000 | 56250.00 | 100.000000000000 0 |
| Опис | Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. | | | | | | | | |

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення | 6.880 | 4.580 | 0.000 | 0.000 | 6.880 | 4.580 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 6.880 | 4.580 | 0.000 | 0.000 | 6.880 | 4.580 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 6.880 | 4.580 | 0.000 | 0.000 | 6.880 | 4.580 |

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): група 2 та 4 норма амортизації 2,083; група 3 норма амортизації 1,25

Первісна вартість основних засобів 131,7 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів 96,58%

Ступінь використання основних засобів 100%

Сума нарахованого зносу 127,2 тис.грн.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | -41.9 | -276 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 56.3 | 56.3 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 56.3 | 56.3 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(-41.900 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(56.300 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | |

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 | 0.30 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 388.70 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 389.00 | X | X |
| Опис | | | | |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

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

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 | | дн |

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 | протягом звітного року позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися | |

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

| | |
|----------------------------------|--------|
| | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради | 0 |

| | |
|--|---|
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

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

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

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 дн | | |

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) дн | | |

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) дн | | |

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|-----|
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | 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 | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |
| Положення про наглядову раду | | X |
| Положення про виконавчий орган | | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) _____ | дн | |

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 | Ні | Так | Так | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | 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) дн | | |

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) дн | | |

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) дн | | |

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) дн | | |

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) дн | | |

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 залучати іноземні інвестиції наступних трьох років | X |
| Не визначились | |

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

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

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

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.
дн

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС АВТОМАТИКА"
 Територія Харківська область
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
 Середня кількість працівників 14
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 61050 Харківська область м.Харків пр. Московський, 51 (057) 763-03-61, 758-88-32,

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

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2015 | 01 | 01 |
| 25472438 | | |
| 6310137500 | | |
| 111 | | |
| 62.01 | | |

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

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.2 | 0.2 |
| Основні засоби: | 1010 | 6.8 | 4.5 |
| первісна вартість | 1011 | 131.7 | 131.7 |
| знос | 1012 | (124.9) | (127.2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 7.0 | 4.7 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 0.4 | 0.1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 40.4 | 341.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.9 | 2.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14.7 | 0.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 13.3 | 0.3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 69.7 | 344.6 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 76.7 | 349.3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 56.3 | 56.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (98.2) | (96.0) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | -41.9 | -39.7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | -- | -- |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : | 1610 | -- | -- |
| довгостроковими зобов'язаннями | | | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 103.5 | 363.1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.5 | 0.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3.9 | 3.3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 8.9 | 7.9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0.8 | 14.4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 118.6 | 389.0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 76.7 | 349.3 |

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом від 02.01.2014р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2014р.", протягом звітнього року облікова політика не змінювалась.

На кінець звітнього періоду в балансі обліковуються основні засоби по первісній вартості на суму 131,7 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 127,2 тис.грн. Залишкова вартість становить 4,5 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству та НСБО № 7 "Основні засоби". Індексації основних засобів у 2014 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані на підприємстві протягом року не змінювались.

Запаси Виробничі запаси (сировина і матеріали) на 31.12.2014 року складають 0,1 тис.грн. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітнього періоду не змінювався.

Дебіторська заборгованість складає 344 тис.грн., а саме: - за товари, роботи, послуги 341,9 тис.грн., - за розрахунками з бюджетом 2,1 тис.грн. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. На 31 грудня 2014 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 0,2 тис.грн.

Інші оборотні активи на 31.12.2014 року становлять 0,3 тис.грн. та складаються з сум податкових зобов'язань на суму 0,3 тис.грн.

Відомості про власний капітал. Статутний капітал становить 56250,00грн., який розділений на 1000 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції 56,25 грн. Статутний капітал сплачений у сумі 56250,00грн., або на 100 відсотків. Непокритий збиток становить 96,0 тис.грн., що на 2,2 тис.грн. менше ніж станом на 31.12.2013 року. Загальна сума власного капіталу підприємства становить -39,7 тис.грн.

Зобов'язання: Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання". Поточні зобов'язання: Поточні зобов'язання складають 389,0 тис.грн., а саме: -за товари, роботи, послуги - 363,1 тис.грн.; - за розрахунками з бюджетом - 0,3 тис.грн.; - зі страхування - 3,3 тис.грн.; - з оплати праці - 7,9 тис.грн. - інші поточні зобов'язання - 14,4 тис.грн.

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

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2014 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1001.5 | 1254.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 262.9 | 373.6 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1264.4 | 1628.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (819.2) | (944.6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (435.8) | (449.4) |
| Інші витрати | 2270 | (4.2) | (--) |
| Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | (1259.2) | (1394.0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 5.2 | 234.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (3.0) | (--) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 2.2 | 234.1 |

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображались у звітному періоді шляхом підписання акту приймання-передавання послуг. Дохід, пов'язаний з постачанням програмного продукту в бухгалтерському обліку відображався у звітному періоді шляхом підписання накладної.

Доходи товариства складаються з:

- Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг від основної діяльності - 1001,5 тис.грн.

- Інші послуги - 262,9 тис.грн.

Всього на суму - 1264,4 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції складає 819,2 тис.грн.

Витрати товариства складаються з:

- Інші операційні витрати - 435,8 тис.грн.

- Інші витрати - 4,2 тис.грн.

Всього на суму - 1259,2 тис.грн.

Фінансовий результат товариства за 2014 рік - прибуток в сумі 2,2 тис.грн.

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

Генеральний директор

_____ (підпис)

Данилів Іван Васильович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гончаренко Олена Леонідівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Фізична особа-підприємець Семеніхіна Юлія Олегівна |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 3118716361 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | Україна, 61183, м.Харків, вул. Дружби Народів, 228А, кв.193 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4477 29.09.2011 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | - - - д/н - |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014 рік |
| Думка аудитора | Умовно-позитивна |