

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	Рошко Юрій Юрійович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
МП	24.04.2015
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "СЕРІН-ЛІС"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	36480308
1.4. Місцезнаходження	78442 Івано-Франківська область Надвірнянський смт. Делятин вул. Руднєва, 95
1.5. Міжміський код, телефон та факс	0343433638 0343433638
1.6. Електронна поштова адреса	vas@pkg.if.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	29.04.2015 Дата
2. Річна інформація опублікована у 78 Бюлетень. Цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	30.04.2015 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://www.stockmarket.gov.ua	29.04.2015 Дата

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного	
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 кожен 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)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі	
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: У складі річної інформації емітента відсутні:	
- інформація про органи управління, оскільки емітент є акціонерним товариством;	
- відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, оскільки в звітному періоді таких подій не виникало;	
- інформація щодо посади корпоративного секретаря, оскільки у емітента таку посаду не введено;	
- інформація про рейтингове агенство, оскільки емітент не проходив рейтингову оцінку;	
- інформація про облігації, інші цінні папери та про похідні цінні папери емітента емітента, оскільки вони не випускались;	
- інформація про викуп власних акцій, оскільки відповідні дії в звітному періоді емітентом не проводились;	

- відомості щодо особливої інформації, оскільки така інформація не виникала протягом звітного періоду;
- звіт про стан об'єкта нерухомості, оскільки емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "СЕРІН-ЛІС"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **Серія АОО № 763252**
3. Дата проведення державної реєстрації **31.08.2009**
4. Територія (область) **Івано-Франківська область**
5. Статутний капітал (грн.) **26000000.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **71**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
16.10 ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО
02.20 ЛІСОЗАГОТІВЛІ
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "ФКБ Банк"**
- 2) МФО банку **380009**
- 3) Поточний рахунок **2600000026133**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ "ФКБ Банк"**
- 5) МФО банку **380009**
- 6) Поточний рахунок **26008000261338**

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

Вид діяльності		Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1		2	3	4	5
Лісозаготівля		129.14.26	13.05.2014	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	13.05.2019
Опис	Емітент планує продовжити терміну дії виданого дозволу після його закінчення.				
Лісопильне та стругальне виробництво		Укр - 2104-11/Льв	17.05.2011	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.	17.05.2014
Опис	Товариство планує продовжити терміну дії виданого дозволу після його закінчення.				

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Генеральний директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рошко Юрій Юрійович |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | КА 902204 17.09.1998 Івано-Франківським РВ УМВС України у Львівській обл. |
| 4) Рік народження | 1975 |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 13 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТзОВ "Серін", генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 14.10.2014 на 1 рік |
| 9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачувалась згідно штатного розпису . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття всієї інформації про попередні місця роботи, наявність інших посад в інших підприємствах та їх найменувань. | |

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Аксьонова Тетяна Олександрівна |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СА 445940 22.05.1997 Жовтневим РВ УМВС України у Запорізькій обл. |
| 4) Рік народження | 1974 |
| 5) Освіта | вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 6 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТзОВ "Серін", помічник директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 21.10.2011 на 5 років |
| 9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій формі - не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не дала згоди на розкриття всієї інформації про попередні місця роботи, наявність інших посад в інших підприємствах та їх найменувань. | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Рошко Юрій Юрійович	д/н д/н д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Ревізор	Аксьонова Тетяна Олександрівна	д/н д/н д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього			0	0.000000000000	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Паскуале Клаудіо	д/н д/н д/н		260000	100.000000000000	260000	0	0	0
Усього			260000	100.000000000000	260000	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	28.01.2014	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	Перелік питань порядку денного: 1. Про надання згоди на укладення з АТ "Укрексімбанк" додаткової угоди до генеральної угоди № 5413N4 від 17.07.2013р. щодо збільшення ліміту заборгованості з 800000,00 доларів США до 1800000 доларів США та укладення в рамках Генеральної угоди кредитного договору про відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом заборгованості 100000,00 доларів США з встановлення спільного ліміту заборгованості з кредитним договором № 5413K19 від 17.07.2013р. 1000000,00 доларів США. 2. Про надання згоди на укладення з АТ "Укрексімбанк" договору іпотеки та передачу в іпотеку нерухомого майна, що належить на праві власності ПРАТ "СЕРІН-ЛІС". 3. Про надання згоди на укладення з АТ "Укрексімбанк" додаткового договору до договору застави від 17.07.2013р. № 5413Z16 та додаткового договору до договору іпотеки від 17.07.2013р. № 5413Z15. 4. Про уповноваження директора на підписання угод. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступні рішення: 1) Надати згоду на укладення з АТ "Укрексімбанк" додаткової угоди до генеральної угоди № 5413N4 від 17.07.2013р. щодо збільшення ліміту заборгованості з 800000,00 доларів США до 1800000 доларів США та укладення в рамках Генеральної угоди кредитного договору про відкриття відновлюваної кредитної лінії з лімітом заборгованості 100000,00 доларів США з встановлення спільного ліміту заборгованості з кредитним договором № 5413K19 від 17.07.2013р. 1000000,00 доларів США на умовах визначених АТ "Укрексімбанк". 2) Надати згоду на укладення з АТ "Укрексімбанк" договору іпотеки та передачу в іпотеку ремонтно-механічного цеху, розташованого за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, смт.Делятин, вул.16 Липня, буд.11 на умовах визначених АТ "Укрексімбанк". 3) Надати згоду на укладення з АТ "Укрексімбанк" додаткової угоди до договору застави від 17.07.2013р. № 5413Z16 та додаткового договору до договору іпотеки від 17.07.2013р. № 5413Z15 щодо зміни ринкової та заставної, а також внести відповідні зміни, пов'язані із збільшенням загального ліміту заборгованості за Генеральною угодою на умовах визначених АТ "Укрексімбанк". 4) Уповноважити директора Товариства Рошка Юрія Юрійовича на підписання додаткової угоди до генеральної угоди № 5413N4 від 17.07.2013р., кредитного договору про відкриття відновлюваної кредитної лінії, додаткової угоди до договору застави від 17.07.2013р. № 5413Z16, додаткової угоди до договору іпотеки від 17.07.2013р. № 5413Z15 та інші документи на умовах визначених на власний розсуд та згідно вимог АТ "Укрексімбанк".	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2014	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	Перелік питань порядку денного: 1. Про затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Розгляд звіту генерального директора ПрАТ "Серін-Ліс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 3. Розгляд звіту та висновків ревізора ПрАТ "Серін-Ліс" за 2013 рік. 4. Розгляд звіту та висновків аудитора ПрАТ "Серін-Ліс" за 2013 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "Серін-Ліс" за 2013 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності ПрАТ "Серін-Ліс" у 2013 році. Визначення розміру щорічних відрахувань до резервного фонду товариства. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідентів за підсумками роботи ПрАТ "Серін-Ліс" у 2012 році. Ніяких пропозицій щодо порядку денного не надходило. Рішення по всім питанням прийняті. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступні рішення: 1) Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. 2) Затвердити звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.	

	3) Прийняти до уваги аудиторський висновок ПП "Західноукраїнська аудиторсько-консалтингова група "ЛЕКС" про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 рік. 4) Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2013 рік. 5) Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році виплатити в розмірі 300 000 грн. до 31.12.2014р., решта прибутку залишити нерозподіленим.
--	---

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	14.10.2014	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	Перелік питань порядку денного: 1. Про продовження повноважень генерального директора. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рішення продовжити на рік повноваження Рошко Юрія Юдрійовича на посаді генерального директора ПРАТ "СЕРІН-ЛІС".	

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	32360.000	93329.000	0.000	821.000	32360.000	94150.000
- будівлі та споруди	17413.000	68658.000	0.000	0.000	17413.000	68658.000
- машини та обладнання	13943.000	23684.000	0.000	0.000	13943.000	23684.000
- транспортні засоби	895.000	893.000	0.000	821.000	895.000	1714.000
- інші	109.000	94.000	0.000	0.000	109.000	94.000
2.Невиробничого призначен	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	32360.000	93329.000	0.000	821.000	32360.000	94150.000

Пояснення: Нарахування амортизації здійснювалося за нормами та методами, передбаченими податковим законодавством.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	94142	31006
Статутний капітал	26000	26000
Скоригований статутний капітал	26000	26000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(94142.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(26000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	15769.00	X	X
Відновлювана кредитна лінія	07.07.2013	15769.00	12.000	07.03.2015
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
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	7017.00	X	X
Інші зобов'язання	X	4087.00	X	X
Усього зобов'язань	X	26873.00	X	X
Опис:	У звітному періоді загальна сума зобов'язань емітента збільшилась.			

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	2014	3	2
2	2013	3	2
3	2012	9	8

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	Реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах здійснював генеральний директор товариства.	

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 фондовго ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		

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	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах товариства останнього разу відбувалось шляхом оголошення рішення по кожному питанню єдиним акціонером у голос.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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	Надання згоди на укладення з банком кредитних договорів, договорів застави та іпотеки.	

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 ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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

	Так	Ні
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	д/н Наглядова рада у акціонерному товаристві не створена, відповідно відсутні будь-які комітети у складі наглядової ради.	

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	Наглядова рада не утворена.	

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	Наглядова рада не утворена.	

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	Наглядова рада не утворена.	

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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	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	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства		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	Внутрішні положення не затверджувались.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній 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 сторінці 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	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
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 АТ	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 призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	Зовнішнього аудитора товариство не змінювало.	

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	д/н	

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

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

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	Планується залучення інвестицій шляхом фінансування приватними інвесторами, міжнародними інвестиційними фондами.	

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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) **Ні**

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : **д/н**

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) **Ні**

укажіть яким чином його оприлюднено : **д/н**

Вкажіть інформацію щодо дотримання / **д/н**

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пиломатеріали	9,7 тис.куб.м	22046.00	100.00	9,7 тис.куб.м	22046.00	100.00

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	58.45
2	Витрати на оплату праці	13.98
3	Відрахування на соціальні заходи	5.97
4	Амортизація	11.02
5	Інші витрати	12.09

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю - аудиторська фірма "ІФ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22196268
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.П.Мирного, 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	001060 д/н
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора	Умовно-позитивна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "СЕРІН-ЛІС"

Територія ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Середня кількість працівників (1) 71

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 78442 Івано-Франківська область Надвірнянський смт. Делятин вул. Руднєва, 95, т.0343433638

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2015	01	01
за ЄДРПОУ	36480308		
за КОАТУУ	2624055900		
за КОПФГ	111		
за КВЕД	16.10		

☒

☐

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	52	39
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	372	372
накопичена амортизація	1002	320	333
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1695	2612
Основні засоби	1010	32360	94150
первісна вартість	1011	58438	160631
знос	1012	26078	66481
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	--	--
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств			
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	34107	96801
II. Оборотні активи	1100	5113	7341
Запаси			
Виробничі запаси	1101	1363	1169
Незавершене виробництво	1102	2743	3824
Готова продукція	1103	1006	2347
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4863	6211
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	--	--
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	369	1298
у тому числі з податку на прибуток	1136	92	133
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	35	1740
Рахунки в банках	1167	35	1740
Витрати майбутніх періодів	1170	--	7617
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	10380	24214
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	44487	121015

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	26000	26000
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	4188	66833
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	91	91
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	727	1218
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	31006	94142
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4550	7017
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	4550	7017
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	6394	15769
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	1845	3718
розрахунками з бюджетом	1620	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	78	91
розрахунками з оплати праці	1630	305	176
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	300	95
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	9	7
Усього за розділом III	1695	8931	19856
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	44487	121015

Д/н

Генеральний директор _____

Рошко Юрій Юрійович

Головний бухгалтер _____

Рошко Юрій Юрійович

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "СЕРІН-ЛІС"**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
36480308		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	23391	14279
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14957)	(11366)
Валовий:	2090	8434	2913
прибуток			
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1641	668
Адміністративні витрати	2130	(3416)	(1945)
Витрати на збут	2150	(471)	(197)
Інші операційні витрати	2180	(4603)	(638)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	1585	801
прибуток			
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(985)	(396)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	600	405
прибуток			
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-109	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:	2350	491	405
прибуток			
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	491	405

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8742	7754
Витрати на оплату праці	2505	2091	1682
Відрахування на соціальні заходи	2510	893	698
Амортизація	2515	1648	1648
Інші операційні витрати	2520	1808	953
Разом	2550	15182	12735

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	260000	260000
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	260000	260000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.88846150	1.55769230
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.88846150	1.55769230
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Д/н

Генеральний директор _____

Рошко Юрій Юрійович

Головний бухгалтер _____

Рошко Юрій Юрійович

Коди		
2015	01	01
36480308		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	24301	10680
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	481	184
у тому числі податку на додану вартість	3006	481	184
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	2978	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	142	--
Інші надходження	3095	54	220
Витрачання на оплату:	3100	(22691)	(11217)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(2024)	(1237)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1068)	(736)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(542)	(356)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(152)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(390)	(--)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(80)	(--)
Інші витрачання	3190	(435)	(340)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1116	-2802
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	11176	7422
Інші надходження	3340	--	1
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	9412	4596
Сплату дивідендів	3355	(190)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(985)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(2)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	589	2825
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1705	23
Залишок коштів на початок року	3405	35	12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	1740	35

Генеральний директор

Рошко Юрій Юрійович

Головний бухгалтер

Рошко Юрій Юрійович

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "СЕРІН-ЛІС"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
36480308		

**Звіт про власний капітал
за 2014 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	26000	4188	--	91	727	--	--	31006
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	26000	4188	--	91	727	--	--	31006
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	491	--	--	491
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	62645	--	--	--	--	--	62645
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	62645	--	--	--	--	--	62645
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	62645	--	--	491	--	--	63136
Залишок на кінець року	4300	26000	66833	--	91	1218	--	--	94142

д/н

Генеральний директор

Рошко Юрій Юрійович

Головний бухгалтер

Рошко Юрій Юрійович