

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

(посада)

Попов Олександр Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Галнафтохім"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23958622

4. Місцезнаходження

Львівська, Сихівський, 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 167

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 221-43-99 (032) 221-43-99

6. Електронна поштова адреса

office@galnchim.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2016
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень Цінні папери України 78	28.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://www.galnchim.com.ua/newsr.htm	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	28.04.2016
		(дата)

Зміст

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	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	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	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або	

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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 Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб. Товариством (Наглядовою радою) не обирався корпоративний секретар. Товариством не проводилось нарахування та виплата дивідендів акціонерам за підсумками діяльності за 2015 рік. Інформація про облігації емітента – у 2015 році облігації відсутні. За звітний період Товариством не було випущено інші цінні папери. Інформація про похідні цінні папери - відсутня (Товариством не здійснювалась купівля/продаж похідних цінних паперів). Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Товариством не забезпечувався випуск боргових цінних паперів. Відомостей щодо інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду, не було. Випуск іпотечних облігацій не здійснювався. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття – відсутня, іпотечне покриття не здійснювалось. Випадків прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття не виникало. Випуск іпотечних сертифікатів не здійснювався. Іпотечні активи – відсутні. Відомості про ФОН – відсутні. Випуск сертифікатів ФОН не здійснювався. Немає осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не проводиться. Правила ФОН – не передбачено. Річна фінансова звітність, відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складалась. 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) – не складався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Галнафтохім"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серія А 01 № 777359

3. Дата проведення державної реєстрації

19.02.1996

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

24924320

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)

286

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

10. Органи управління підприємства

Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ «Галнафтохім» здійснюється відповідно до: • розділу 9.1 Статуту, зареєстрованого 12.04.2011 року; • рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №6 від 06.04.2011 року). Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: • Загальні збори акціонерів, • Наглядова рада, • Генеральний директор, • Ревізійна комісія. Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцію виконує у товаристві голова наглядової ради.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Відділення Львівська регіональна дирекція " ПАТ "ВТБ Банк"

2) МФО банку

321767

3) поточний рахунок

26004010094672

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Відділення Львівська регіональна дирекція " ПАТ "ВТБ Банк"

5) МФО банку

321767

6) поточний рахунок

26004010094672

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
Торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)	АВ № 593997	13.09.2012	Міністерство аграрної політики та продовольства України	Необмежена
Опис	Термін дії ліцензії (дозволу) - необмежений.			

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
ТзОВ "Кредит-Рейтинг"	уповноважене рейтингове агентство	23.07.2010	uaBBB (прогноз стабільний)

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТзОВ "Виробничо-комерційна фірма "Ніко"	13816571	79054 Львів Баштанна, 3	0.000000000000
ТзОВ "Беркут"	13827634	79035 Львів Пасічна, 135	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Фалілеєв Олег Миколайович

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

д\в д/в Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

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

ЗАТ „Галнафтохім” Голова ревізійної комісії

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

27.04.2012 5 років

9) Опис

Повноваження визначені Статутом Товариства.

Голова Ревізійної комісії:

1) як головний радник Товариства, отримує заробітну плату згідно із штатним розписом;

2) як Голова Ревізійної комісії, працює на безоплатній основі та винагороди у натуральній формі не отримує. За сумісництвом ніде не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові 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

Нікулін Сергій Миколайович

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

д/в д/в Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

Директор ВКФ "Ніко Лтд"

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження визначаються статутом Товариства.

Отримує заробітну плату згідно із штатним розписом. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. За сумісництвом ніде не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* 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

Жарков Андрій Сергійович

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

д/в д/в Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

Комерційний директор ТзОВ "Беркут"

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження визначаються статутом Товариства.

Отримує заробітну плату згідно із штатним розписом. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. За сумісництвом ніде не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* 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

Голова Наглядової ради

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

Нікулін Юрій Миколайович

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

д/в д/в Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

Генеральний директор ТзОВ "Беркут"

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

24.04.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження визначені статутом Товариства. Отримує заробітну плату згідно із штатним розписом. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. За сумісництвом ніде не працює. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* 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

Генеральний директор

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

Попов Олександр Іванович

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

д/в д/в Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

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

Генеральний директор ТзОВ "Ніко Лтд"

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

25.09.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження визначені статутом Товариства.

Отримує заробітну плату згідно із штатним розписом. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. За сумісництвом ніде не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* 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

Головний бухгалтер

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

Рудницька Анна Романівна

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

д/в д/в Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

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

Головний бухгалтер ТзОВ "Беркут"

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

25.10.2005 безстроково

9) Опис

Повноваження: ведення бухгалтерського обліку на Товаристві у відповідності із законодавством України. Отримує заробітну плату згідно із штатним розписом. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. За сумісництвом ніде не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* 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 Ревізійної комісії

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

Сичов Віктор Дмитрійович

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

д/в д/в Особою не надано згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

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

заступник директора ВКФ "Ніко Лтд"

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

27.04.2012 5 років

9) Опис

Повноваження визначені Статутом Товариства.

Член Ревізійної комісії:

1) як головний консультант Товариства, отримує заробітну плату згідно із штатним розписом;
2) як член Ревізійної комісії, працює на безоплатній основі та винагороди у натуральній формі не отримує. За сумісництвом ніде не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* 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
Голова Ревізійної комісії	Фалілеєв Олег Миколайович	д/в д/в д/в	356062	14.28570000000	356062	0	0	0
Член Наглядової ради	Нікулін Сергій Миколайович	д/в д/в д/в	356062	14.28570000000	356062	0	0	0
Член Наглядової ради	Жарков Андрій Сергійович	д/в д/в д/в	356062	14.28570000000	356062	0	0	0
Голова Наглядової ради	Нікулін Юрій Миколайович	д/в д/в д/в	356062	14.28580000000	356062	0	0	0
Генеральний директор	Попов Олександр Іванович	д/в д/в д/в	356061	14.28560000000	356061	0	0	0
Головний бухгалтер	Рудницька Анна Романівна	д/в д/в д/в	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Сичов Віктор Дмитрійович	д/в д/в д/в	356062	14.28580000000	356062	0	0	0
Усього			2136371	85.71438862340	2136371	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
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	
"Фізична особа"	д/в д/в д/в	356062	14.28570000000	356062	0	0	0	
"Фізична особа"	д/в д/в д/в	356062	14.28570000000	356062	0	0	0	
"Фізична особа"	д/в д/в д/в	356061	14.28570000000	356061	0	0	0	
"Фізична особа"	д/в д/в д/в	356062	14.28580000000	356062	0	0	0	
"Фізична особа"	д/в д/в д/в	356061	14.28560000000	356061	0	0	0	
"Фізична особа"	д/в д/в д/в	356062	14.28580000000	356062	0	0	0	
"Фізична особа"	д/в д/в д/в	356062	14.28570000000	356062	0	0	0	
Усього		2492432	100.00000000000	2492432	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	24.04.2015	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 4. Звіт про висновки Ревізійної комісії за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Про розподіл прибутку/ порядок покриття збитків Товариства за 2014 рік. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради. 8. Обрання Членів Наглядової ради, призначення Голови Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 9. Про затвердження значних правочинів вчинених Товариством у 2014 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати проведення даних загальних зборів та надання повноважень на укладення таких правочинів. <p>Проведені чергові загальні збори акціонерів на яких акціонерами було розглянуто та прийнято рішення по всіх питаннях винесених на порядок денний.</p> <p>Протягом 2014 року позачергових зборів Товариство не скликало та не проводило.</p>	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Страхове товариство "Гарантія"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14229456
Місцезнаходження	79000 Україна Львівська д/в м.Львів вул. Липинського, 50В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №584761
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.07.2011
Міжміський код та телефон	(032)2340507
Факс	(032)2340507
Вид діяльності	страхування
Опис	юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту згідно укладених договорів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23273456
Місцезнаходження	79019 Україна Львівська Шевченківський м.Львів м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(032)252-03-45
Факс	(032)252-03-45
Вид діяльності	надання аудиторських послуг
Опис	Аудиторські послуги надаються на підставі договору № 15/02 від 15.02.2016 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ Акціонерно-комерційний банк "Львів"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	09801546
Місцезнаходження	79000 Україна Львівська Галицький м.Львів вул.Сербська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 493126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.10.2009

Міжміський код та телефон	(032)245-64-21
Факс	(032)245-64-21
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Договір № 5/Д-Е/2011 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам від 10.05.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ д/в м. Київ вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 521322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044)279-65-40
Факс	(044)279-65-40
Вид діяльності	провадження депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Договір № Е-3494 про обслуговування цінних паперів від 06.04.2011 р.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2011	26/13/1/11	Львівське ТУ ДКЦПФР	UA 4000119499	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.000	2492432	24924320.000	100.000000000000
Опис		Всі акції Товариства розміщені та сплачені повністю за їх номінальною вартістю. У звітному періоді торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції Товариства не входять до лістингу жодної з фондових бірж та позабіржових торгово - інформаційних систем, тому емітент не володіє інформацією щодо ринкової вартості акцій. Рішення про додатковий випуск акцій за звітний період не приймалось. Товариство не випускало інших цінних паперів та не здійснювало відкритого розміщення цінних паперів. Протягом року Товариство викуп власних акцій не здійснювало.							

XI. Опис бізнесу

У звітному періоді у Товаристві не відбувалось важливих подій розвитку таких як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (286 осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (1 особа), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) немає, фонд оплати праці – 10483,0 тис.грн. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Збільшення фонду оплати праці в поточному році зумовлена збільшенням мінімальної заробітної плати.

Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Кадрова політика Товариства тісно пов'язана із стратегією розвитку Товариства і є стабільною та динамічною та коригується відповідно до змін тактики Товариства та економічної ситуації.

Емітента не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Основні тези обраної облікової політики підприємства

Здійснювати організаційні заходи для провадження наступної форми організації бухгалтерського та податкового обліку:

бухгалтерський та податковий облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського та податкового обліку та відповідних звітах.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку проводити інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань не менше як раз на рік.

Форма обліку: Застосовувати на підприємстві типову мережеву комп'ютерну програму "1С . Підприємство"

Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 8 та 9
Затвердити систему й форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій.

Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку та податкового обліку:

-До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 2500 грн.

-Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом в бухгалтерському обліку та податковому обліку.

-Ліквідаційну вартість об'єкта основних засобів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0 в бухгалтерському обліку, в податковому обліку згідно законодавства.

- Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

- Нарахування зносу на МШП здійснювати у розмірі 100 відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію.

-Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів).

Здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

-Транспортно-заготівельні витрати, що понесені при придбанні запасів, відокремлювати на окремому субрахунку.

-Оцінку запасів (покупних товарів для оптової торгівлі) здійснювати за цінами придбання. Суми доходів відображати у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 5 "Дохід".

-Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді після оформлення акта про виконання робіт (надання послуг), застосувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути вірогідно визначений.

Витрати відображати у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей у кількісно-сумовому вираженні;

Встановити операційний цикл на підприємстві тривалістю 1 місяць.

Основні види діяльності ПрАТ "Галнафтохім": Оптова торгівля хімічними продуктами, Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами. Експортні операції у 2015 році не проводились. Виручка від реалізації товарів за 2015 рік становить 1437879749,33грн.

В 2015 р. придбано і введено в експлуатацію основні засоби вартістю 394,9 тис. грн., малоцінні необоротні активи вартістю 119,8 тис.грн., у 2015 році придбано основні засоби вартістю 394,9 тис.грн.;

станом на 31.12.2015р. вони є введені в експлуатацію .

Не було укладено правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.

Основні засоби (первісна вартість) станом на 31.12.2015 р. – 89 349,8 тис.грн.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, не має.

Товариство користується орендованими основними засобами.

Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність товариства: Середній вплив: нестабільність політичного становища, недосконале законодавство, знос обладнання. Незначний вплив: низька платоспроможність споживачів.

За звітний період штрафи не накладались і не виплачувались.

Підприємство є самостійним господарським підприємством і державного фінансування не одержує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів.

Укладених, але ще невиконаних договорів немає.

Основні проблеми, що впливають на діяльність підприємства: - загальний занепад виробництва, пов'язаний із розгортанням фінансової кризи в державі; - відсутність оборотних коштів у потенційних замовників; - часті зміни у законодавстві; - значна конкуренція.

Дослідження та розробки в звітному періоді не здійснювались.

Судові справи відсутні.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового статусу та результатів діяльності емітента, не має.

ХІІ. 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:	51270	47631	7240	7240	58510	54871
будівлі та споруди	48724	45130	7240	7240	55964	52370
машини та обладнання	1206	1176	0.000	0.000	1206	1176
транспортні засоби	17	10	0	0	17	10
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1323	1315	0	0	1323	1315
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
земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	51270	47631	7240.000	7240.000	58510	54871
Опис	Основні засоби (первісна вартість) станом на 31.12.2015 р.- 89417,0 тис.грн. Знос – 41786,3 тис.грн., зносу основних засобів – 46,73%, що на 4,37% більше ніж у 2014 році. Усі основні засоби використовуються Товариства у нормальних (безпечних) умовах. В забезпечення кредиту передано в заставу нерухоме майно та транспортні засоби. У процесі використання об'єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються Товариством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації. Збільшення первісної вартості основних фондів порівняно із 2015 роком відбулося за рахунок їх придбання (проведення ремонтів) , введення в експлуатацію, на загальну суму 394,9 тис.грн. Ремонт основних засобів Товариства протягом 2015 року здійснювався за рахунок власних коштів.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-178817.000	-118389.000
Статутний капітал (тис. грн.)	24924.000	24924.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	24924.000	24924.000

Опис	Розрахунок вартості чистих активів здійснено за даними Балансу (активи Товариства мінус зобов'язання) . Станом на 31.12.2015 р. різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить – 153893,0 тис.грн. , що на 10580,0 тис.грн. більше чим у 2014 році.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного Товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України не дотримуються. Товариство не має наміру припиняти , або істотно скорочувати свою фінансово-господарську діяльність в майбутньому.

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	2850	X	X
у тому числі:				
кредитна лінія	31.12.2015	28500	28	31.12.2016
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	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	54599	X	X
Усього зобов'язань	X	83099	X	X
Опис:	д/в			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2015	27.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.09.2015	28.09.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма „Львівський аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79058, Львів, Замарстинівська, 83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1287 30.03.2001
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**	д\в д\в д\в до 28.01.2021р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
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 „Львівський аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23273456
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79058, Львів, Замарстинівська, 83а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1287 30.03.2001
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**	23273456 д\в д\в до 28.01.2021р.
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>ТзОВ аудиторська фірма "Львівський аудит" 79058, Львів, вул. Замарстинівська, 83а, 252-03-45 Свідоцтво № 1287 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Галнафтохім» станом на 31.12.2015 року Власники цінних паперів, керівництво ПрАТ «Галнафтохім» м. Львів 26 квітня 2016 р. 1. Основні відомості про підприємство:</p>	

Найменування емітента ПрАТ „Галнафтохім”

Код ЄДРПОУ 23958622

Дата державної реєстрації 19 лютого 1996 року

Місце проведення реєстраційної дії Виконавчий комітет Львівської міської Ради

Юридична адреса м. Львів, вул. Пасічна, 167

Розрахунковий рахунок № 26007962500282

МФО № 334851

Назва банку ПАТ „ ПУМБ”

Основні види діяльності

Статутний капітал 24924320,0 грн.

Кількість простих іменних акцій 2492432 шт.

Номінальна вартість акцій 10,0 грн.

Форма власності Приватна

Аудиторська перевірка підприємства проведена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 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 загального подання фінансової звітності.

Поставлені цілі до аудиторської перевірки:

- висловити професійну думку незалежного аудитора щодо достовірності фінансових звітів ПрАТ «Галнафтохім» за 2015р. та її відповідності встановленим нормам складання фінансової звітності.

До перевірки надані:

- установчі документи ПрАТ «Галнафтохім» ;
- первинна документація та реєстри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку;
- податкова звітність;
- наказ про облікову політику;
- баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р.;
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015р.;
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015р.;
- звіт про власний капітал за 2015 рік;
- примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

Товариство веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишилися незмінними протягом періоду, що перевірявся..

Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти товариства не містять суттєвих помилок.

Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених у фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, які підтверджують суми, відображені у фінансовій звітності, в т.ч. аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувались при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики товариства.

При застосуванні процедур перевірки використовувався принцип суттєвості,

відповідно до якого виявленню підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудитором-ві можливість висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою

фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів».

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики ПрАТ «Галнафтохім». Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ «Галнафтохім» за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Згідно з МСА 200 управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Управлінський персонал несе відповідальність за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо наданих для перевірки фінансових звітів та інших документів товариства на підставі аудиторської перевірки за результатами операцій з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.. Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Отримані аудиторські докази забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.

Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО. Облік усіх операцій здійснюється з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим в Україні.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Аудитори не спостерігали за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом на 02.11.2015р, оскільки договір на проведення аудиту фінансової звітності укладено після її проведення, тому не маємо змоги підтвердити достовірність облікових записів по інвентаризації. Через обмеження обсягу нашої роботи, аудитори не в змозі безумовно підтвердити дебіторську і кредиторську заборгованість Товариства.

Проте, названі моменти мають обмежений вплив на положення справ у цілому та не впливають на загальний

фінансовий стан Товариства.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно - позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Галнафтохім» станом на 31.12.2015 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам діючого законодавства України.

Облік надходження, вибуття, наявності та визнання первісної вартості об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року №288/4509 (зі змінами та доповненнями). До основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше року та первісною вартістю більше 2500 грн., а з 01.09.2015р. більше 6000,00 грн..

Відповідно до ПКУ та Наказу „Про облікову політику” підприємство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів згідно строків корисного використання необоротних активів, встановлених наказом по підприємству № 4/а від 31.03.2011 року.

Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним синтетичного обліку.

Відомості про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

№

п/п

Необоротні активи На

01.01.2015 р На

31.12.2015 р. Відхилення

(+,-)

1. Первісна вартість (тис.грн.) 89022 89417 395

2 Знос (тис.грн.) 37752 41786 4034

3. Залишкова вартість (тис.грн.) 51270 47631 -3639

Протягом 2015р в структурі основних засобів відбулися наступні зміни:

1. Введено в експлуатацію основні засоби вартістю 395,0 тис.грн, в т.ч.:

- машини та обладнання вартістю 389,0 тис.грн.;

- інструменти, прилади, інвентар вартістю 6,0 тис.грн.;

2. Нараховано амортизацію і віднесено її на поточні затрати підприємства в розмірі 4059,0 тис.грн. (в т.ч. по нематеріальних активах 25,0 тис.грн.).

На балансі Товариства обліковуються інші необоротні матеріальні активи, які згідно п. 16 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №2 „Баланс” відображаються у статті „Основні засоби”.

Вартість інших необоротних матеріальних активів станом на 31.12.2015 р. становить:

первісна вартість – 68,0 тис.грн.

знос – 68,0 тис.грн.

Інші необоротні матеріальні активи Товариства включають:

- малоцінні необоротні матеріальні активи, бібліотечні фонди.

Відповідно до наказу про Облікову політику, до малоцінних необоротних матеріальних активів товариство відносить активи, відмінні від основних засобів, строк корисного використання яких складає більше одного року.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів встановлено метод нарахування амортизації в розмірі 100% вартості в місяці вводу в експлуатацію.

Згідно даних бухгалтерського обліку їх вартість станом на 31.12.2015 р. становить:

первісна вартість – 65,0 тис.грн.

знос – 65,0 тис.грн.

Вартість бібліотечних фондів станом на 31.12.2015 року становить:

первісна вартість – 3,0 тис.грн.

знос – 3,0 тис.грн.

Нематеріальні активи

Облік надходження, вибуття, наявності та визнання первісної вартості об'єктів нематеріальних активів здійснюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. №750/4043 (зі змінами і доповненнями), згідно якого підприємство обліковує вартість програмного забезпечення Товариства та товарні знаки.

Товариство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів згідно строків корисного використання встановленого підприємством.

В 2015 році придбано і введено в експлуатацію нематеріальні активи вартістю 39,0 тис.грн., нараховано амортизації в сумі 25,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2015 року вартість нематеріальних активів становить:

первісна вартість – 307,0 тис.грн.

знос – 241,0 тис.грн.

залишкова вартість – 66,0 тис.грн.

На думку аудитора в Примітках до річної фінансової звітності достовірно і в повному обсязі розкрита інформація про класифікацію і рух необоротних активів.

Запаси.

Порядок визнання, оцінка придбання та вибуття запасів відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Одиницею запасів визначається кожне найменування цінностей. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Оцінка вибуття запасів при відпуску у продаж, на виробництво та іншому вибутті здійснюється згідно наказу про облікову політику.

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання матеріалів, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені у встановленому порядку.

Активи, що використовуються протягом не більше 1-го року, або нормального операційного циклу, якщо він більше 1-го року визнаються малоцінними швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються Товариством на рах. 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

Відповідно до вимог п.23 П(С)БО 9 вартість МШП, що передані в експлуатацію виключаються зі складу активів (списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідальними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.

В балансі станом на 31.12.2015 р. запаси відображені за первісною вартістю в сумі 407239,0 тис.грн. в т.ч.:

виробничі запаси 100,0 тис.грн.

товари 407139,0 тис.грн.

Інформація про класифікацію виробничих запасів достовірно розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

Дебіторська заборгованість.

Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99 р. № 725/4018.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Товариство створює резерв сумнівних боргів виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

Поточна дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Станом на 31.12.2015р резерв становить 2301,6 тис.грн. в т.ч.

- ТЕЦ ВАТ «Оріана» 699,2 тис.грн.

- ВАТ «Оріана» 1175,8 тис.грн.

- ПАТ «ТАУРУС» 37,8 тис.грн.

- фермерське господарство «АГРОЛАН» 388,8 тис.грн

Згідно даних бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2015р становить 86906,0 тис.грн. (чиста реалізаційна вартість) в т.ч.:

1. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 9534,0 тис.грн.

2. Дебіторська заборгованість за розрахунками 77363,0 тис.грн. в т.ч.:

з бюджетом 29685,0 тис.грн.

за виданими авансами 47678,0 тис.грн.

3. Інша поточна дебіторська заборгованість 9,0 тис.грн.

Довгострокової дебіторської заборгованості на балансі Товариства не рахується.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік касових операцій ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку №637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2006 р. за №40/10320.

Операції за поточними рахунками в банках ведуться згідно чинного законодавства.

В статті Балансу „Грошові кошти та їх еквіваленти” Товариством відображено:

1. Грошові кошти в національній валюті в розмірі 3961481,14 грн.в т.ч.

- в касі Товариства 77852,09 грн.;

- на поточному рахунку в банку 3880629,05 грн.;

- інші рахунки в банку 2100,00 грн.

- грошові кошти в дорозі 900,00 грн.

2.Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті 117674,33 грн. в т.ч.:

58589,50 RUB = (19294,11грн.), 4099,04 USD = (98379,70 грн.), 0,02 EUR = (0,52 грн.)

Дані грошові кошти та їх еквіваленти відображені у фінансовій звітності відповідно до вимог П(С)БО №2 „Баланс”.

Інші оборотні активи

Інші оборотні активи рахуються в Балансі Товариства в сумі 3519,0 тис.грн. У даній статті відображено сальдо рахунку

644 „Податковий кредит” 162,0 тис.грн., сальдо рахунку 643 „Податкове зобов’язання” 3357,0 тис.грн., що відповідає вимогам Положення (стандарту) №2 „Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №396/3689

Витрати майбутніх періодів

Станом на 31.12.2015 р. витрати майбутніх періодів становлять 215,0 тис.грн. в т.ч.:

- передплата періодичних видань 69,0 тис.грн.
- вартість патенту 20,0 тис.грн.
- резерв відпусток 126,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2015 р. загальна сума активів Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилась на суму 286322,0 тис.грн. (108,7%) і становить 549655,0 тис.грн. в т.ч.:

- необоротні активи 47697,0 тис.грн.
- оборотні активи 501958,0 тис.грн.

Відповідно до облікової політики Товариство створює забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам для забезпечення рівномірного віднесення на витрати на протязі звітного року. Залишок резерву на 01.01.2015 року 145,0 тис.грн.

В 2015 році нараховано резерв в сумі 688,0 тис.грн., виплачено 959,0 тис.грн. Відповідно, станом на 31.12.2015 року на балансі Товариства обліковуються витрати майбутніх періодів (виплачені відпустки працівникам) в сумі 126,0 тис.грн.

Облік та оцінка зобов’язань ведеться відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 р. № 85/4306.

І. Статут ЗАТ „Галнафтохім” затверджено зборами засновників від 15 січня 1996 року протокол №1 та зареєстровано Реєстраційною Палатою Департаменту економічної політики та ресурсів Львівського міського виконкому 19 лютого 1996р.

Статутний фонд утворюється за рахунок внесків Засновників Товариства.

Структура власного капіталу Товариства відповідає його призначенню. Утворення власного капіталу за структурними складовими відповідає нормативним вимогам, зокрема статуту Товариства, Закону України «Про акціонерні товариства»

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: Актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, рахунків-фактур та інших первинних документів передбачених статтею 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та в оборотно-сальдових відомостях наданих аудитору стосовно доходів Товариства за звітний рік відповідають первинним документам.

На думку аудитора у всіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №15 „Дохід” по принципу нарахування та відповідності.

Протягом 2015 року ПрАТ „Галнафтохім” отримав дохід в загальній сумі 1293047,0 тис.грн. в т.ч.:

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2015 рік у всіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.

Ведення обліку витрат виробництва та обігу відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №16 „Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248. Витрати відображаються одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Для обліку витрат Товариство використовує рахунки класу 8 „Витрати за елементами”, класу „9” „Витрати діяльності”.

Протягом 2015 року Товариство зазнало витрат від господарської діяльності в загальній сумі 1292513,0 тис.грн. в т.ч.:

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат Товариства за 2015 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

З врахуванням отриманих доходів та понесених витрат Товариством отримано чистий прибуток в сумі 534,0 тис.грн.

Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів, тобто часу, який необхідний для перетворення їх в грошову наявність.

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартості чистих

активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій) предмет якого становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Ми перевірили діючі в 2015 році положення Статуту Товариства, в яких не визначено додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину.

Виконання значних правочинів здійснюється Товариством відповідно до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Вартість активів Товариства на 31.12.2014 р. складає 263333,0 тис. грн. Нижня границя значного правочину для Товариства на 2015 рік складає $263333,0 \times 10\% / 100\% = 26333,3$ тис. грн.

Суцільна перевірка реєстрів правочинів (договорів), укладених Товариством у 2015 році показала, що Товариство не вчиняло значних правочинів протягом звітного року.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцію виконує у товаристві голова наглядової ради. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

1. відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
2. достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства.

Станом на 31.12.2015 року акціями товариства володіє 7 акціонери.

Формування складу органів корпоративного управління ПрАТ «Галнафтохім» здійснюється відповідно до:

- розділу 9.1 Статуту, зареєстрованого 12.04.2011 року;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №6 від 06.04.2011 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада,
- Генеральний директор,
- Ревізійна комісія.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №6 від 06.04.2011 року).

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року генеральний директор товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ «Галнафтохім» вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками ПрАТ «Галнафтохім» таким чином,

щоб жоден працівник підприємства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПрАТ «Галнафтохім» Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

1. прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,

2. наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ПрАТ «Галнафтохім» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ПрАТ «Галнафтохім», включає наступні складові:

- стратегія та мета ризик – менеджменту;
- управління ризиками;
- загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;
- джерела та механізми контролю за ризиками;
- аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками у ПрАТ «Галнафтохім» визначає наглядова рада, а загальне керівництво управління ризиками здійснює генеральний директор. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПрАТ «Галнафтохім» в наслідок шахрайства.

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 30.08.1995р.), яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1287, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 р., рішенням Аудиторської палати України від 28.01.2016р. №321/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 28.01.2021р.; сертифікат аудитора Малюца Л.Г.: серія А № 000420 від 30.11.1995р., дію сертифіката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р.; 29.10.2009р. №207/2 до 30.11.2014р.; № 300/2 до 30.11.2019р.; реєстраційний № 3282; Свідоцтво про відповідність системи контролю згідно рішення Аудиторської палати України №257/4 від 27.09.2012р.

Місцезнаходження: 79058 Львів, Замарстинівська, 83а.

Тел..0673102417.

Договір № 15/02 від 15.02.2016 р.

Аудиторська перевірка проводилась з 04.04.2016р по 26.04.2016р.

Аудитор

(сертифікат серія А №003512 м.Львів) Хомяк Р.Л.

Директор

ТзОВ Аудиторська фірма

«Львівський аудит» Малюца Л.Г.

26.04.2016р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	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): д/в	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): д/в	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): д/в	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	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/в	

д/в

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

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)	д/в	
Інші (запишіть)	д/в	

д/в

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)	д/в	

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): д/в		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)	д/в	

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

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)	Так	Так	Ні	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	Так	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	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	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 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):	д/в	

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 даних 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	Ні	Ні	Ні	Ні	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	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

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)	д/в	

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)	д/в	

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)	д/в	

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): д/в		

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) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

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

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

д/в

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Галнафтохім"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

23958622

Територія		за КОАТУУ	4610136800
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	232
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.75
Середня кількість працівників	286		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	79032, м.Львів, вул. Пасічна, 167		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	52	66	0
первісна вартість	1001	268	307	0
накопичена амортизація	1002	216	241	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	51270	47631	0
первісна вартість	1011	89022	89417	0
знос	1012	37752	41786	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0

Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	51322	47697	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	104702	407239	0
Виробничі запаси	1101	94	100	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	104608	407139	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	504	9534	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	89433	47678	0
з бюджетом	1135	4397	29685	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	2404	2404	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	9	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	10823	4079	0
Готівка	1166	64	78	0
Рахунки в банках	1167	10759	4001	0
Витрати майбутніх періодів	1170	38	215	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	2112	3519	0
Усього за розділом II	1195	212011	501958	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	263333	549655	0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	24924	24924	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	34956	34956	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	1082	1082	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-179351	-178817	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	-118389	-117855	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	9000	90000	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	324830	494411	0
Довгострокові забезпечення	1520	145	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	145	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	333975	584411	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	14200	28500	0

Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	202	12027	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1	77	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	3	5	0
за одержаними авансами	1635	9635	20139	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23706	22351	0
Усього за розділом III	1695	47747	83099	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	263333	549655	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д\в
Попов О.І.
Рудницька А.Р.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Галнафтохім"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

23958622

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	--------------	-------------------	---

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1216010	701086
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(966428)	(579807)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	249582	121279
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	25912	8675
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(8705)	(11537)
Витрати на збут	2150	(24061)	(18311)
Інші операційні витрати	2180	(8905)	(1683)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	233823	98423
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	51125	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(45137)	(30464)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(239277)	(168634)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	534	0

збиток	2295	(0)	(100675)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-23
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	534	0
збиток	2355	(0)	(100698)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	534	-100698

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	5455	6244
Витрати на оплату праці	2505	10310	7994
Відрахування на соціальні заходи	2510	3743	3092
Амортизація	2515	4060	4500
Інші операційні витрати	2520	18004	12162
Разом	2550	41572	33992

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	2492432	2492432
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2492432	2492432
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.21425	-40.40156
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.21425	-40.40156
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д\в
Попов О.І.
Рудницька А.Р.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Галнафтохім"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23958622

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1304679	717951
Повернення податків і зборів	3005	22	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20139	9635
Надходження від повернення авансів	3020	295302	19505
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	900	173
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	25339	13604
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1733202)	(651738)
Праці	3105	(8613)	(6823)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4183)	(3415)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8370)	(5937)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(330)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5347)	(3574)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3023)	(2033)
Витрачання на оплату авансів	3135	(47678)	(89433)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(2218)	(515)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(11664)	(11572)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-169547	-8565
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(510)	(611)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-510	-611
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	582450	232373
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	361177	169999
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(57946)	(42649)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	163327	19725
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6730	10549
Залишок коштів на початок року	3405	10823	1967
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-14	-1693
Залишок коштів на кінець року	3415	4079	10823

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д\в
Попов О.І.
Рудницька А.Р.

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Галнафтохім"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23958622

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації	3523	0	0	0	0

необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття					
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:	3200	0	X	0	X

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за	3400	0	0	0	0

звітний період					
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д\в
Попов О.І.
Рудницька А.Р.

Дата(рік)

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Галнафтохім"

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Нео...
1	2	3	4	5	6	7	
Залишок на початок року	4000	24924	34956	0	1082	-179351	
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	
Скоригований залишок на початок року	4095	24924	34956	0	1082	-179351	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	534	
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	5331	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	

Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	
Вилучення	4275	0	0	0	0	0	

частки в капіталі							
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	534	
Залишок на кінець року	4300	24924	34956	0	1082	-178817	

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д\в
Попов О.І.
Рудницька А.