

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.

Директор

(посада)

(підпис)

Шлендер Олександр Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2015

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХРЕСУРСИ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

30719652

4. Місцезнаходження

Запорізька, Орджонікідзевський, 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3а

5. Міжміський код, телефон та факс

(061) 213-30-38 (061) 213-40-98

6. Електронна поштова адреса

o.komirny@unives.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

27.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

<http://unives-capital.com/partners/tehresurs/>

в мережі Інтернет

24.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	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	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
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	
2) інформація про облігації емітента	X
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	X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	
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)

ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" та його цінні папери не отримували рейтингової оцінки.

Емітент не є акціонерним товариством, інформація щодо володіння посадовими особами акціями емітента,

інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, інформація про загальні збори

акціонерів, інформація про дивіденди, інформація про випуски акцій емітента, інформація про викуп власних

акцій, інформація про стан корпоративного управління не надається.

ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" є емітентом облігацій, випуск інших цінних паперів, які підлягають реєстрації,

емітентом не здійснювався.

Форма існування випуску облігацій емітента - бездокументарна, сертифікати власникам цінних паперів не видавались.

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складалася.

33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХРЕСУРСИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A00 №195198
3. Дата проведення державної реєстрації
10.01.2000
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
6800000.00
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)
24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
49.42 Надання послуг перевезення речей (перезіду)
10. Органи управління підприємства

3.8.1. Загальні збори Учасників. 3.8.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. 3.8.1.2. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. 3.8.1.3. До виключної компетенції Зборів Учасників належать: а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів щодо їх виконання; б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу; в) обрання і відкликання Голови Зборів Учасників, Ревізійної комісії; г) призначення та відкликання з посади Директора та/або його звільнення; д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв; з) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; и) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника та про придбання Учасником частки іншого Учасника; прийняття нового Учасника; ї) вступ Товариства до складу засновників або учасників іншої юридичної особи; к) виключення Учасника з Товариства; л) прийняття рішень щодо: - проведення Товариством операцій по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операцій, пов'язаних з передачею такого майна під заставу, в забезпечення як власних зобов'язань так і зобов'язань третіх осіб, в оренду терміном понад 2 роки, безоплатне користування, здійснення міни, дарування тощо; - здійснення Товариством операцій на суму, що перевищує 100 000,00 грн. (Сто тисяч) гривень, окрім операцій з розміщення коштів Товариства на депозитних рахунках; - видачі Товариством позик, позичок, безповоротної фінансової допомоги, в тому числі працівникам Товариства, та укладення інших аналогічних за своїм змістом угод, а також щодо надання гарантій і поручительств, в тому числі вексельних і майнових; - отримання Товариством кредитів, позик, позичок та укладення інших аналогічних за своїм змістом угод; - проведення Товариством операцій по відчуженню майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства. З питань, зазначених у пунктах "а", "к" рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства; відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про припинення діяльності Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством. 3.8.1.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства затверджуються Зборами Учасників, оформлюються в письмовій формі як зміни та доповнення до Статуту. Перереєстрація здійснюється згідно з установленим законодавством порядком. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін. 3.8.1.5. Загальні збори Учасників Товариства, як правило, вирішують питання на своїх засіданнях. 3.8.1.6. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. Учасники Зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та Секретарем зборів. 3.8.1.7. Голова Зборів Товариства організує ведення протоколу. На вимогу Учасників Товариства протоколи мають бути у будь-який час надані їм для ознайомлення. 3.8.1.8. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Зборів Учасників, що обирається Зборами Учасників на невизначений термін до наступного переобрання, у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу. Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. 3.8.1.9. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Зборів Учасників не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників. 3.8.1.10. Про

проведення Загальних зборів Учасники Товариства повідомляються шляхом надіслання (поштою чи факсимільними засобами зв'язку) повідомлень з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів Учасників. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах. 3.8.1.11.

Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Зборів Учасників про прийняте рішення. 3.8.2. Директор Товариства. 3.8.2.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління Товариством. Директор призначається Зборами Учасників як з числа Учасників, так і з числа осіб, які Учасниками не являються. Директор призначається на посаду Зборами Учасників. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції та прав, визначених цим Статутом та рішенням Зборів Учасників. Директор вирішує питання діяльності Товариства, крім тих, які належать до компетенції Зборів Учасників. 3.8.2.2. Директор Товариства має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, органах влади та управління, а також у взаємовідносинах з фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- розпоряджатися майном Товариства і використовувати грошові та інші активи Товариства одноособово чи за погодженням із Загальними зборами Учасників (на свій розсуд, окрім випадків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством);
- вести переговори та укладати від імені Товариства будь-які угоди, в тому числі зовнішньоекономічні;
- приймати рішення та здійснювати необхідні заходи щодо участі Товариства в інших юридичних особах, об'єднаннях та організаціях;
- видавати довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам;
- схвалювати поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- затверджувати правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначати організаційну структуру Товариства;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, накладати на них стягнення, застосовувати заохочення, передбачені чинним законодавством України;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі й за межі України;
- давати розпорядження та видавати накази, обов'язкові для виконання всіма найманими працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії, що належать до його компетенції та дозволені чинним законодавством України, окрім тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Загальних зборів та інших органів Товариства.

Директор зобов'язаний:

- дотримуватися чинного законодавства та Статуту Товариства;
- забезпечувати виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечувати зберігання та ефективне розпорядження майном Товариства;
- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, здачу звітності та адміністративних даних;
- контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів Товариства;
- зберігати комерційну таємницю Товариства та здійснювати заходи щодо її охорони;
- здійснювати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компетенції.

3.8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 3.8.3.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що створюється Загальними зборами Учасників Товариства з їх числа (їх представників) в кількості трьох чоловік. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, за власною ініціативою або на вимогу Учасників. 3.8.3.2. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. 3.8.3.3. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства. 3.8.3.4. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених Статутом Товариства і законом, може призначатися аудиторська перевірка. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється Статутом і законом. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "ТАСкомбанк"

2) МФО банку

339500

3) поточний рахунок

26004041659001

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

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

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)
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ЮНІВЕС"	32638319	03680 Україна м. Київ вул. Червоноармійська 72	24.99000000000000
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЮНІВЕС", ПІВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ"	34718165	03150 Україна м. Київ вул. Червоноармійська 72	24.49900000000000
LIONORE CONSULTANTS LIMITED (ЛІОНОРЕ КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД)	HE 170161	1075Kinp Nikosia Avlonos I, Maria Building, 5th, floor, P.C. 1075	24.9900000000000000
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)
Шлендер Олександр Леонідович	СА 083536 30.01.1996 Заводський РВ УМВС України в Запорізькій області		0.53100000000000
Кузнєцов Олександр Анатолійович	СВ 004633 09.07.1999 Орджонікідзевський РВ УМВС		24.99000000000000

	України в Запорізькій області	
Усього		100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Шлендер Олександр Леонідович

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

СЮ 129171 03.04.2009 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища педагогічна, спеціаліст. Запорізький державний університет

6) стаж роботи (років)**

13

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

1998 - 1999 рр. - керуючий справами, Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Вексель-ФСА".

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

01.01.2010 до 31.12.2013

9) Опис

Повноваження посадової особи: здійснює керівництво поточною діяльністю емітента в межах своєї компетенції та прав, визначених статутом товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Лукомську Надію Григорівну

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

СА 056932 09.01.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

10

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

Протягом своєї діяльності обіймала посади: ТОВ «Запорізька інвестиційно-будівельна компанія» (перейменовано на ТОВ «Олександр Девелопмент») – фінансовий директор (з 19.05.2007 року до 22.11.2012 року); ТОВ «Компанія «Олександр» – головний бухгалтер (з 23.11.2012 року до 16.09.2013 року).

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

01.04.2014 на невизначений термін

9) Опис

Повноваження посадової особи: здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревізійної комісії

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

Кузнецов Олександр Анатолійович

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

СВ 004633 10.07.1999 Орджонікідзевський РВ УМВС України в Запорізькій області

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища технічна, спеціаліст, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. Вища економічна, спеціаліст. Київський державний економічний університет

6) стаж роботи (років)**

18

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

1994 - 2007 рр. - Голова Правління, Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕСКО".

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

01.02.2008 безстроково

9) Опис

Повноваження посадової особи: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю емітента у межах, визначених статутом товариства. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

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

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ЮНІВЕС"

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

32638319

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

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

01.02.2008 безстроково

9) Опис

4.3.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що створюється Загальними зборами Учасників Товариства з їх числа (їх представників) в кількості трьох чоловік. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, за власною ініціативою або на вимогу Учасників.

4.3.2. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

4.3.3. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

4.3.4. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених Статутом Товариства і законом, може призначатися аудиторська перевірка.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється Статутом і законом.

На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

* 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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЮНІВЕС", ПВІФ "ВЕС-ІНВЕСТ"

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

34718165

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

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

01.02.2008 безстроково

9) Опис

4.3.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що створюється Загальними зборами Учасників Товариства з їх числа (їх представників) в кількості трьох чоловік. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, за власною ініціативою або на вимогу Учасників.

4.3.2. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

4.3.3. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

4.3.4. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених Статутом Товариства і законом, може призначатися аудиторська перевірка.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється Статутом і законом.

На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

* 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.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Подольський м. Київ вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0443777265
Факс	0443777265
Вид діяльності	Центральний депозитарій
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку: Центральний депозитарій. Здійснює діяльність на підставі Закону України та Правил Центрального депозитарію цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторською Фірмою "Статус"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23287607
Місцезнаходження	69035 Україна Запорізька Орджонікідзевський м. Запоріжжя проспект Леніна,176-78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідectво № 1111
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	0612897653
Факс	0612897653
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Номер, серія, дата видачі Свідectва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією - П 000118 від 11.06.2013р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Страхова компанія "Столичне страхування"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	34616061
Місцезнаходження	01010 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Січневого повстання, 36, оф.197
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 299646
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.02.2007
Міжміський код та телефон	0444867374
Факс	0444867374
Вид діяльності	інші послуги в сфері страхування
Опис	ТДВ "СК "Столичне страхування" надало послуги страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями.

Х. Відомості про цінні папери емітента**2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)****1) процентні облігації**

Дата реєстрації випуску	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.12.2007	3/08/2/07	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	1000.000	5000	Бездокументарні іменні	5000000.000	6.50000000000000	01.04.2015	325000.000000000	10.01.2018
Опис	Торгівля облігаціями не здійснюється на біржовому або організаційно оформленому позабіржовому ринку. Намірів щодо подання заяв для допуску на біржі не має. Лістинг не проходили.									

XI. Опис бізнесу

Злиття, поділ, приєднання, перетворення або виділ у звітному році не відбувались.

У емітента не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Зміни в організаційній структурі емітента у порівнянні з попереднім звітним періодом не відбувались.

1. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 16 осіб.
2. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 осіб.
3. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 4 осіб.
4. Фонд оплати праці за 2013 рік 514 993,97 грн., за 2014 рік 530275,16 грн.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Облікова політика на підприємстві протягом 2014 року є незмінною.

Згідно з Наказом про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку № 01 від 04.01.2011р.

1. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерія. Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.
2. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати узгоджений автентичний переклад українською мовою відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про мови в Українській РСР".
3. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію активів та зобов'язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.
4. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).

Відповідно до Національного (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод нарахування амортизації прямолінійний. Амортизацію за МНМА нараховується 100 % при вводі в експлуатацію.

Основним предметом діяльності Товариства є: здача в найом (оренду) будівель, устаткування, автомобілів, надання лізингових послуг, проведення операцій на ринку нерухомості, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, у тому числі автомобільним транспортом, загальнобудівельні, ремонтно-будівельні, оздоблюючі роботи та деякі інші види діяльності.

У 2013 році зберігалися негативні тенденції у функціонуванні ринку нерухомості у зв'язку з фінансовими проблемами підприємств та фізичних осіб у період економічної кризи.

Основними споживачами послуг Товариства є фізичні та юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у різних галузях господарства, та мають потребу у користуванні офісними та житловими приміщеннями, автотранспортом, офісною технікою та іншим майном. Ринком збуту Товариства є територія України. На діяльність Товариства не впливає сезонний фактор.

Основними конкурентами Товариства є інші учасники ринку оренди нерухомості, автотранспорту та іншого майна, у тому числі компанії: ЗАТ "Дніпрожилбуд", ТОВ "ТММ", Інвестиційна компанія "XXI століття", АТБТ "Концерн "Весна", ВАТ "ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ", ТОВ "ДОНБАСТОРГОБСЛУГОВУВАННЯ", ВАТ "Металург", ТОВ "Компанія В." та інші.

Принципова стратегія Товариства на поточний та наступний рік полягає в залученні інвестицій для розширення сфери діяльності.

Товариство планує інвестувати кошти в нерухомість, автотранспорт, інші необоротні активи та в цінні папери та корпоративні права підприємств.

Відповідно до Національного (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюємо до нуля.

Первинна вартість запасів визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Списання матеріалів здійснюється за ідентифікованим методом. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років обумовлено продажем частки приміщень та транспортних засобів та зростом незавершеного будівництва і частково - введенням в експлуатацію приміщень, та зменшенням суми фінансових інвестицій. Інформація про активи ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" за період з 2010 р. по 2014 р., тис. грн.

Актив 2010 р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р.

Незавершене будівництво 3759,7 3784,8 1831,2 1849,2 1845,5
 Основні засоби за залишковою вартістю 7238,9 6386,3 7012,4 6497,1 12355,0
 Виробн. запаси, 29,8 35,5 34,7 22,0 30,6
 Готова продукц. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Дебіторська заборгованість 3079,2 5009,9 4830,6 1811,7 1995,6
 Фінансові інвестиції 2,5 2,5 2,5 1485,5 2985,0
 Інші оборотні активи 221,8 93,6 106,5 108,2 587,1
 Грошові кошти 71,6 118,9 75,0 67,5 30,8

Разом 14403,5 15 431,5 13892,9 11841,2 19829,6

22.12.2014 ТОВ "ТЕХРЕСУРСИ" придбали ЦП у ПрАТ "СК "ЮНІВЕС" на суму 1500000,00 грн., 1500 шт. за номінальною вартістю.

Товариство станом на кінець звітного періоду має основних засобів по первісній вартості на суму 18613,10 тис.грн. та орендованих основних засобів на суму 554,0 тис. грн. Основні фонди знаходяться в заставі під векселі: договір 20-05ТР/2 від 18.02.05 р. - нежитлове приміщення у м. Київ вул. Червоноармійська 72 вартістю 3872,3 тис. грн. Основні засоби Товариства знаходяться на території України. Використання активів Товариства майже не впливає на екологічний стан навколишнього середовища. Товариство планує за власний кошт ще більше удосконалити основні засоби (капітальний ремонт та купівля нових основних засобів) з причини того, що основним видом діяльності Товариства є здача нерухомості в оренду. Майже весь дохід Товариство отримує від оренди, тому якість та стан основних засобів для Товариства дуже значні.

Можливі зміни у стані Товариства у зв'язку з наступними факторами ризику: - зміна кон'юнктури ринку; - нестабільність законодавства; - політичні фактори; - погіршення загальної економічної ситуації в Україні; - зміна податкової політики; - форс-мажорні обставини. Але падіння попиту на свою продукцію Товариство не прогнозує, оскільки протягом останніх років спостерігається тенденція постійного зростання попиту на придбання у власність або оренду нерухомості, автотранспорту та іншого майна.

У 2014 році був штраф у розмірі 5666,39 грн. за порушення законодавства з подання Декларації з ПДВ.

Сума робочого капіталу підприємства складає на 31.12.2014 р. -6286,9 тис. грн. У 2015 Товариство буде шукати можливості покращення ліквідності.

У емітента відсутні укладені, але ще не виконані договори на кінець звітного періоду, відносно яких очікується отримання доходів.

Підприємство планує збільшити ринок послуг.

Емітент не здійснює досліджень та розробок.

д/н

Іншої інформації немає.

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:	6450.609	12321.31	554.000	554.000	7004.609	12875.310
будівлі та споруди	6209.126	11990.800	0.000	0.000	6209.126	11990.800
машини та обладнання	7.497	2.327	0.000	0.000	7.497	2.327
транспортні засоби	151.066	224.974	554.000	554.000	705.066	778.974
інші	82.920	103.209	0.000	0.000	82.920	103.209
2. Невиробничого призначення:	46.500	33.690	0.000	0.000	46.500	33.690
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	46.500	33.690	0.000	0.000	46.500	33.690
Усього	6497.109	6497.109	554.000	554.000	7051.109	12909.000
Опис	Основні засоби відображаються в балансі за первісною вартістю. На початок року власні основні засоби враховані на балансі за первісною вартістю в сумі 13754,0 тис.грн., на кінець року – 18613.1 тис.грн. (не враховуючи нематеріальні активи). Протягом 2014 року власні основні засоби Товариства збільшилися на 4859,1 тис.грн. Надійшло за рік основних засобів на суму 7962,8 тис.грн. Вибуло основних засобів за первісною вартістю на суму 3105,6 тис.грн., на які нараховано знос у сумі 1879,2 тис.грн. Дооцінка основних засобів протягом 2014 року не проводилась. Знос нараховується прямолінійним методом, виходячи з строку корисної експлуатації. Знос основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає 6258,1 тис.грн. Ступінь зносу власних основних засобів становить в середньому 33,6%.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-5395.0	-7915.7
Статутний капітал (тис. грн.)	6800.000	6800.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	6800.000	6800.000
Опис	Вартість чистих активів розрахована на підставі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87, та на вимогу Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003 року. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -14715,7 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -12195,0 тис. грн.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства після закінчення 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 фінансових років є меншою від статутного капіталу. Згідно п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України у 2015 році будуть скликані загальні збори товариства та, у разі відсутності прибутку, прийняте рішення про створення додаткових фондів або зменшення статутного капіталу.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	16265.799	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	5000.000	X	X
Іменні відсоткові облігації серії А	06.02.2008	5000.000	6.50000000000000	10.01.2018
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	11265.799	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	1483.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	6.300	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	8972.901	X	X
Усього зобов'язань	X	25245.000	X	X
Опис:	д/н			

ХІІІ. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Код за ЄДРПОУ	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
24.12.2007	3/08/2/07	5000000.000	страхування	Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Столичне страхування"	34616061	5400000.00
Опис	Вид забезпечення: страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями. Розмір забезпечення включає номінальну вартість випуску та відсотковий дохід по облігаціям. Загальний розмір забезпечення складає 5400 000,00 грн. п'ять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.)					

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
31.03.2014	01.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.07.2014	01.07.2014	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 "Статус "
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23287607
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 176-78
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1111 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**	118 П 000118 11.06.2013 27.01.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
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 "Статус "
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23287607
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 176-78
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1111 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**	118 П 000118 11.06.2013 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)	

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Техресурси»
за 2014 рік

Належний адресат – Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Керівництву ТОВ «Техресурси»
Засновникам ТОВ «Техресурси»

Мною, аудитором, Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторською Фірмою „Статус „ (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 23287607, місцезнаходження – 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 176-78, реєстраційні дані - 03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР -1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги -№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне до 27 січня 2016 р., Горбуною Тетяною Олегівною (номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора-№ 002735 від 02.11.1995р., яке чинне до 02.11.2019р.) проведено аудиторську перевірку у відповідності з договором № 10/15 від 19 лютого 2014 р. - фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Техресурси» з метою вказування незалежної думки відносно достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним бухгалтерського обліку та адекватності відображення результатів господарювання за 2014 р.

Джерелом аудиторської перевірки за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. були вибрані наступні документи :

-Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2014 р.

-Вибірково первинні документи, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають господарські операції за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та чинному законодавству України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як потрібний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

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

Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність та Міжнародними стандартами аудиту контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг(видання 2013 року), які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, зокрема до МСА 705 «Модифікації думки у звіт 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».

При проведенні аудиторської перевірки аудитор керувався Законом України „Про аудиторську діяльність», Цивільним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та іншими законодавчими та нормативними актами України.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також оцінку відповідності і застосованих принципів в обліку нормативним вимогам.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення аудиторської думки.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

ТОВ «Техресурси» рекомендовано згідно п.17 Н(С)БО 7 «Основні засоби» зробити переоцінку основних засобів з нульовою залишковою вартістю у відповідності до Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Н(С)БО 7. Питома вага основних засобів з нульовою залишковою вартістю має незначний вплив на фінансову звітність у цілому.

Умовно-позитивна думка

На мою думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти справедливо та

достовірно відображають фінансовий стан, інформацію про реальний стан активів та пасивів ТОВ «Техресурси» станом на 31 грудня 2014 р., його фінансові результати за 2014 рік згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України та відповідає чинному законодавству України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності

Облікова політика на підприємстві протягом 2014 року є незмінною.

Згідно з Наказом про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку № 01 від 04.01.2011р. важливі аспекти облікової політики :

I. Організація бухгалтерського обліку

1.1. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

1.2. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом і затверджується окремим наказом керівника підприємства.

2. Права й обов'язки головного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухгалтерський облік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

2.1. Відповідно до пункту 7 статті 8 Закону про бухгалтерський облік головний бухгалтер підприємства:

2.1.1. забезпечує дотримання на підприємстві єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки фінансової звітності;

2.1.2. організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

2.1.3. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей підприємства.

2.2. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов'язковими для виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства.

2.2.1. Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу (крім платіжних доручень).

2.3. Головний бухгалтер несе особисту відповідальність перед керівником підприємства, призначеним на відповідну посаду його власником(ами), згідно з переліком питань, наведених у пункті 2.1 цього наказу.

II. Ведення бухгалтерського обліку

1. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С: Бухгалтерія.

Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.

2. Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати узгоджений автентичний переклад українською мовою відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про мови в Українській РСР".

3. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводить інвентаризацію активів та зобов'язань відповідно до статті 10 Закону про бухгалтерський облік та інших нормативних документів.

4. Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності підприємства. Точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом).

5. У всіх інших випадках об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності.

III. Принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку окремих активів і господарських операцій

1. Основні засоби

Відповідно до Національного (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод нарахування амортизації прямолінійний. Амортизацію за МНМА нараховується 100 % при вводі в експлуатацію.

2. Нематеріальні активи

Відповідно до Національного (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюємо до нуля.

3. Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Списання матеріалів здійснюється за ідентифікованим методом. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місяця експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

4. Дебіторська заборгованість

Згідно з Національним (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів у разі виникнення сумнівної заборгованості.

5. Зобов'язання

Згідно з Національним (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому наслідок його погашення. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

6. Дохід

Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

7. Витрати

Згідно з Національним (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

Витрати підприємство відображає згідно з вимогами Н(С)БО 16 та вимогами Податкового кодексу України.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається національними (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 Н(С)БО.

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

Для врахування чистих активів аудитор керувався Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств № 485 від 17.11.2004 р.та даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 „Баланс,„

Чисті активи ТОВ «Техресурси» станом на 31.12.2014 р. складають (5395,0) тис. грн., що менш статутного капіталу підприємства.

Розмір чистих активів ТОВ «Техресурси» порівняно з розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного Кодексу України.

На мою думку, чисті активи ТОВ «Техресурси» станом на 31.12.2014р. менш Статутного капіталу, складеного підприємством, що не відповідає вимогам діючого законодавства України.

Щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитор виконав процедури на відповідність діючому законодавству суми мінімального правочину.

Згідно протоколу № 264 від 10 лютого 2014 р. Зборів Учасників товариства за обмеженою відповідальністю «Техресурси» було вирішено:

Надати згоду на зняття з обліку та продаж Товариством легкового автомобіля CHEVROLET LACETTI NF19B, 2008 р.в., кузов № Y6DNF19BE8K916447, тип ТЗ легковий седан, р.н. AP6642BE, за ціною не менше ніж 70000(сімдесят тисяч) грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 11666,67 грн.

Директору Товариства Шлендеру О.Л. здійснити реалізацію відповідно до викладених вище умов.

Згідно протоколу № 269 від 30 травня 2014 р. Зборів Учасників товариства за обмеженою відповідальністю «Техресурси» було вирішено:

Надати згоду на зняття з обліку та продаж Товариством легкового автомобіля HONDA ACCORD, 2004 р.в., кузов № JHMCL96804C216349, тип ТЗ легковий седан, р.н. AP7595FD, за ціну не нижче ніж 81000(вісімдесят одна тисяча) грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 13500,00 грн.

Директору Товариства Шлендеру О.Л. здійснити продаж автомобіля відповідно до викладених вище умов.

Згідно протоколу № 277 від 05 грудня 2014 р. Зборів Учасників товариства за обмеженою відповідальністю «Техресурси» було вирішено:

Надати згоду розірвати договір іпотеки від 28.02.2005 р., укладений з БАТ «СК «Професійне страхування» (ПрАТ «СК «Юнівес», ЄДРПОУ 32638319, посвідчений приватним нотаріусом Калініною О.В. за р. № 698);

Надати згоду на продаж ТОВ «Самара 12» (ЄДРПОУ 38229433) нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3-4 (нежитлові будівлі літ. А-3, літ. 3) за ціну 3 655 000,00 грн., в т.ч. ПДВ;

Надати згоду на продаж Лепеха Марині Василівні (ПІН 1643758481) нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 8 (9/50, 1/5 та 4/25 частин адміністративної будівлі літ. А-5 інв. № 452) за ціну 3 500 000,00 грн, в т.ч. ПДВ;

Надати згоду на придбання у ТОВ «Таврійська інвестиційна група» (ЄДРПОУ 33571093) нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 23А (контрольно-технічний пункт літ. Б, інв. № 18 площею 31,7 кв.м; контрольно-пропускний пункт літ. Б-2, площею 11,5 кв.м; ремонтний бокс літ. Д інв. № 29, площею 292,4 кв.м., склад-14 літ. 3, інв. № 23 площею 281,7 кв.м.; ділянку різки металевих деталей літ. И, площею 93,4 кв.м; цех літ. К, інв. № 20, площею 537,9 кв.м; пост

заправки літ. Н інв. № 21, площею 11,2 кв.м; склад ПММ літ Н, площею 25,6 кв.м; будівлю АБК літ.С-2, площею 1064,6 кв.м; лабораторію літ. Ц-2, площею 86,5 кв.м; вибирально літ. У інв. № 19, площею 8,5 кв. м; топочну літ. Ф-2, площею 20,2 кв.м; малярну дільницю літ. Х, площею 141,8 кв. м; топочну літ. Ц, площею 26,7 кв.м; компресорну літ. Ч, площею 36,6 кв.м) за ціну 9 225 000,00 грн., в т.ч. ПДВ;

Директору Товариства Шлендеру О.Л. укласти відповідний договір, інші умови яких визначити на власний розсуд.

Згідно протоколу № 284 від 23 грудня 2014 р. Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Техресурси» було вирішено:

Скасувати рішення Зборів Учасників, прийняте згідно протоколу № 277 від 05.12.2014 р. в частині вирішення питання про продаж нерухомого майна за адресою: м.

Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 8.

Надати згоду про продаж Лепеха Марині Василівні (ІПН 1643758481) нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 8 (1/5 та 4/25 частин адміністративної будівлі літ. А-5 інв. № 452) за ціну 2500000,00 грн., в т.ч. ПДВ;

Директору Товариства Шлендеру О.Л. укласти відповідний договір, інші умови якого визначити на власний розсуд.

ТОВ «Техресурси» діє згідно з вимогами статуту до вищевикладених питань.

Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

До виключної компетенції Зборів Учасників належать:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів щодо їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;
- в) обрання і відкликання Голови Зборів Учасників, Ревізійної комісії;
- г) призначення та відкликання з посади Директора та/або його звільнення;
- д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- з) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- и) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника та про придбання Учасником частки іншого Учасника, прийняття нового Учасника;
- ї) вступ Товариства до складу засновників або учасників іншої юридичної особи;
- к) виключення Учасника з Товариства;
- л) прийняття рішень щодо:

- проведення Товариством операцій по розпорядженню нерухомим майном Товариства, в тому числі операцій, пов'язаних з передачею такого майна під заставу, в забезпечення як власних зобов'язань так і зобов'язань третіх осіб, в оренду терміном понад 2 роки, безоплатне користування, здійснення міни, дарування тощо;

- здійснення Товариством операцій на суму, що перевищує 100 000,00 грн. (Сто тисяч) гривень, окрім операцій з розміщення коштів Товариства на депозитних рахунках;

- видачі Товариством позик, позичок, безповоротної фінансової допомоги, в тому числі працівникам Товариства, та укладення інших аналогічних за своїм змістом угод, а також щодо надання гарантій і поручительств, в тому числі вексельних і майнових;

- отримання Товариством кредитів, позик, позичок та укладення інших аналогічних за своїм змістом угод;

- проведення Товариством операцій по відчуженню майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

З питань, зазначених у пунктах "а", "к" рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

Рішення про внесення змін до Статуту Товариства; відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про припинення діяльності Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

Зміни та доповнення до Статуту Товариства затверджуються Зборами Учасників, оформлюються в письмовій формі як зміни та доповнення до Статуту.

Переєстрація здійснюється згідно з установленим законодавством порядком.

Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Загальні збори Учасників Товариства, як правило, вирішують питання на своїх засіданнях.

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Брати участь у Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. Учасники Зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та Секретарем зборів.

Голова Зборів Товариства організує ведення протоколу. На вимогу Учасників Товариства протоколи мають бути у будь-який час надані їм для ознайомлення.

Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Зборів Учасників, що обирається Зборами Учасників на невизначений термін до наступного переобрання, у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу. Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Зборів Учасників не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

Про проведення Загальних зборів Учасники Товариства повідомляються шляхом надіслання (поштою чи факсимільними засобами зв'язку) повідомлень з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів Учасників.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою Зборів Учасників про прийняте рішення.

Одноособовим виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління Товариством. Директор призначається Зборами Учасників як з числа Учасників, так і з числа осіб, які Учасниками не являються. Директор призначається на посаду Зборами Учасників. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції та прав, визначених цим Статутом та рішенням Зборів Учасників.

Директор вирішує питання діяльності Товариства, крім тих, які належать до компетенції Зборів Учасників.

Директор Товариства має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, органах влади та управління, а також у взаємовідносинах з фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- розпоряджатися майном Товариства і використовувати грошові та інші активи Товариства одноособово чи за погодженням із Загальними зборами Учасників (на свій розсуд, окрім випадків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством);
- вести переговори та укладати від імені Товариства будь-які угоди, в тому числі зовнішньоекономічні;
- приймати рішення та здійснювати необхідні заходи щодо участі Товариства в інших юридичних особах, об'єднаннях та організаціях;
- видавати довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам;
- схвалювати поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;
- затверджувати правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначати організаційну структуру Товариства;
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, накладати на них стягнення, застосовувати заохочення, передбачені чинним законодавством України;
- приймати рішення про відрядження працівників Товариства, у тому числі й за межі України;
- давати розпорядження та видавати накази, обов'язкові для виконання всіма найманими працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії, що належать до його компетенції та дозволені чинним законодавством України, окрім тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Загальних зборів та інших органів Товариства.

Директор зобов'язаний:

- дотримуватися чинного законодавства та Статуту Товариства;
- забезпечувати виконання планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечувати зберігання та ефективне розпорядження майном Товариства;

- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, здачу звітності та адміністративних даних;
- контролювати роботу і забезпечувати ефективну взаємодію підрозділів Товариства;
- зберігати комерційну таємницю Товариства та здійснювати заходи щодо її охорони;
- здійснювати інші обов'язки, пов'язані з реалізацією його компетенції.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що створюється Загальними зборами Учасників Товариства з їх числа (їх представників) в кількості трьох чоловік. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, за власною ініціативою або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. Звіт ревізійної комісії за 2014р. не надано до аудиторської перевірки.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Загальних зборів, а також в інших випадках, встановлених Статутом Товариства і законом, може призначатися аудиторська перевірка.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності Товариства встановлюється Статутом і законом.

На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

Внутрішній аудит на підприємстві не передбачений.

Таким чином, вищим орган Товариства є загальні збори учасників, виконавчим органом підприємства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є директор.

Протягом 2014 р. ТОВ «Техресурси» здійснювало власну діяльність згідно з корпоративним станом на підприємстві.

ТОВ «Техресурси» діє на підставі вимог Статуту та чинного законодавства України.

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 подані запити до управлінського персоналу, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були 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.

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства аудитор використав своє професійне судження та :

- a) ідентифікував ризики шахрайства шляхом розгляду інформації, отриманої під час процедур оцінки ризиків, та вивчення класів операцій, залишків на рахунках та розкриттів у фінансових звітах;
- b) співвідніс ідентифіковані ризики шахрайства з тим, що може виявитись невірним на рівні тверджень ;
- в) розглянув вірогідну величину потенційного викривлення включно з можливістю, що ризик може призвести до численних викривлень, та вірогідністю фактичної наявності самого ризику.

На протязі аудиторської перевірки за 2014 рік (під час виконання аудиторських процедур), аудитор отримав розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення шахрайства. Отримання такого розуміння, використання свого професійного судження та виконання усіх вищевказаних процедур ідентифікації та оцінки ризиків аудитором викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства не встановлено.

Таким чином, аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення в

ТОВ «Техресурси» у 2014р. внаслідок шахрайства.

Висловлення думки аудитора про показники фінансової стабільності та платоспроможності ТОВ «Техресурси» за 2014 рік

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ

фінансової стабільності та платоспроможності за 2014 р.

ТОВ «Техресурси»

№ Показник Станом на 01.01.2014 р. Станом на 31.12.2014 р. Нормативні значення

1. Коефіцієнт покриття 0,58 0,30 >1
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,57 0,29 0,6-0,8
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,03 >0 збільшення
4. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) -0,67 -0,27 >0,5
5. Коефіцієнт фінансування 2,50 4,68 <1 збільшення
6. Сума коштів у розпорядженні підприємства (тис. грн.) 11841,2 19850,0 8008,8
7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,19 1,16 >0 збільшення
8. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами 0,43 0,7 Не менш ніж 0
9. Чистий оборотний капітал (тис. грн.) -1458,7 -6286,9 >0 збільшення

Загальний коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своєї заборгованості і показує скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Критичне значення його рівне 1. Згідно з балансом ТОВ «Техресурси» цей коефіцієнт на 01.01.2014 р.- 0,58, на 31.12.2014р.- 0,30, він зменшився на 0,28.

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує, наскільки можливим є погашення короткострокових зобов'язань за рахунок коштів на поточному рахунку та інших рахунках в установах банку, а також коштів у короткострокових цінних паперах та дебіторській заборгованості. Підприємство має можливість погасити короткострокові зобов'язання. На 01.01.2014 р. він становив 0,57, на 31.12.2014 р.- 0,29, він зменшився на 0,28.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує наскільки можливим є негайне погашення короткострокових зобов'язань швидко ліквідними грошовими засобами та цінними паперами. Він становить на 01.01.2014 р.- 0,02, на 31.12.2014 р.- 0,01, він зменшився на 0,01.

Коефіцієнт автономії показує вагу власних коштів в загальній сумі джерел фінансування, його нормативне значення > 0,5:

- на 01.01.2014 р.- (0,67) ;
- на 31.12.2014 р.- (0,27) .

За цей період відбулося збільшення коштів у розпорядженні підприємства на 8008,8 тис. грн. На мою думку, фінансовий стан ТОВ «Техресурси» станом на 31.12.2014р. можна охарактеризувати як нестабільний.

Грунтуючись на отриманих аудиторських доказах аудитор вважає, що не існує суттєвої невизначеності стосовно подій чи умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність.

Використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності товариства згідно з МСА 570 «Безперервність».

Управлінський персонал ТОВ «Техресурси» здійснював оцінку суб'єкту господарювання безперервно продовжувати діяльність, фінансова звітність за 2014 рік

складена на основі припущення про безперервність.

Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

Активи у бухгалтерському обліку класифіковано та оцінено відповідно до Н(С)БО. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання а майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

Облік основних засобів ведеться згідно з вимогами Н(С)БО № 7 «Основні засоби», за винятком того, що ТОВ «Техресурси» рекомендовано згідно п.17 Н(С)БО 7 «Основні засоби» зробити переоцінку основних засобів з нульовою залишковою вартістю у відповідності до Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Н(С)БО 7. Питова вага основних засобів з нульовою залишковою вартістю має незначний вплив на фінансову звітність у цілому.

У господарській діяльності товариство використовує власні основні засоби.

Згідно даних фінансової звітності основні засоби складають по первісній вартості основні засоби складають – станом на 01.01.2014 р. первісна вартість – 13754,00 тис. грн, знос - 7256,9 тис. грн., станом на 01.01.2014 р. залишкова вартість складає – 6497,1 тис. грн., на 31.12.2014 р. по первісній вартості основні засоби складають – 18613,1 тис. грн., на 31.12.2014 р. знос складає – 6258,1 тис. грн., залишкова вартість на 31.12.2014 р. складає – 12355,0 тис. грн.

Метод нарахування амортизації основних засобів – прямолінійний. У бухгалтерському обліку забезпечено відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів чинному законодавству України. Порушень не виявлено.

На мою думку, облік основних засобів достовірно відображено у бухгалтерському обліку підприємства та відповідає вимогам Н(С)БО № 7 «Основні засоби», за винятком того, що ТОВ «Техресурси» рекомендовано згідно п.17 Н(С)БО № 7 «Основні засоби» зробити переоцінку основних засобів з нульовою залишковою вартістю у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Н(С)БО 7.

Станом на 01.01.2014 р. незавершені капітальні інвестиції складають 1849,2 тис. грн., станом на 31.12.2014 р.- 1845,5 тис. грн.(відображено достовірно згідно даних бухгалтерського обліку підприємства).

Облік фінансових інвестицій ведеться згідно до Н(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Станом на 31.12.2014 р. фінансові інвестиції складають 2985,0 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.

На мою думку, необоротні активи ТОВ «Техресурси» достовірно відображені у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства та станом на 31.12.2014 р. складають – 17185,5 тис. грн., за винятком того, що ТОВ «Техресурси» рекомендовано згідно п.17

Н(С)БО 7 «Основні засоби» зробити переоцінку основних засобів з нульовою залишковою вартістю у відповідності до Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Н(С)БО 7.

Облік виробничих запасів здійснюється відповідно з вимогами Н(С)БО № 9 «Запаси» та П(С)БО №16 «Витрати». Підприємство веде синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Виробничі запаси обліковуються в обліку за фактичною собівартістю.

Станом на 01.01.2014 р. на балансі виробничі запаси складають – 22,0 тис. грн., станом на 31.12.2014 р. складають – 30,6 тис. грн.

У 2014 р. ТОВ «Техресурси» не проводило дооцінки та уцінки залишків запасів. Порушень ведення обліку не виявлено.

На мою думку, облік виробничих запасів та товарів ведеться згідно Н(С)БО № 9 «Запаси». Порушень не виявлено.

Облік та оцінка реальності дебіторської заборгованості ведеться згідно з Н(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 р. – 1995,6 тис. грн., в т. р. дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.2014 р. складає – 4,2 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 р. складає – 1495,5 тис. грн., та дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2014 р. складає – 495,9 тис. грн.

У складі дебіторської заборгованості сумнівний та безнадійний заборгованості не має.

На мою думку, облік дебіторської заборгованості ведеться згідно Н(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість».

Облік поточних фінансових інвестицій ведеться згідно до Н(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Станом на 31.12.2014 р. фінансові інвестиції складають 0,5 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку.

Облік касових операцій ведеться згідно з вимогами Постанови Правління НБУ від 02.02.1995р. № 21 «Порядок ведення касових операцій в народному господарстві України» та Постанови Правління в ред. від 13.10.1997р. № 334. Ліміт каси підприємством дотримується. Операції на розрахунковому рахунку ТОВ «Техресурси» веде згідно інструкції НБУ №7 „Про безготівкові рахунки в господарському обліку України, грошові кошти в національній валюті станом на 01.01.2014 р. складають – 67,5 тис. грн. Грошові кошти в національній валюті станом на 31.12.2014 р. складають -30,4 тис. грн..

Інші оборотні активи станом на 31.12.2014 р. складають – 587,3 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку на підприємстві.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2014р. складають 20,1 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку на підприємстві.

За перевіряємий період інвентаризація проведена згідно Інструкції по Інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, які затверджені наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994 р. зі змінами та доповненнями.

На мою думку, активи ТОВ «Техресурси» станом на 31.12.2014 р. достовірно відображені в бухгалтерського обліку України та підтверджуються інвентаризацією статей бухгалтерського балансу та станом 31.12.2014 р. активи ТОВ «Техресурси» складають 19850,0 тис. грн.

Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку ;

Визнання та оцінка реальності кредиторської заборгованості ведеться відповідно до Н(С)БО №11 «Зобов'язання та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2014р. складають :

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями- 8665,0 тис.грн.

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 85,9 тис. грн.;

- поточні обов'язки за розрахунками з бюджетом – 6,3 тис. грн.;

- інші поточні станом на 31.12.2014р. складають- 194,2 тис. грн.;

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2014р. складають - 8951,4 тис. грн.

За перевіряємий період розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню відповідають чинному законодавству.

Станом на 31.12.2014 р. забезпечення наступних витрат та платежів – не має. Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2014 р. складають-16293,6 тис. грн., у т.ч. довгострокові векселя видані на суму 11265,8 тис. грн., номінальна вартість випущених облігацій на суму 5000,0 тис. грн. (Імєнні, процентні облігації у кількості 5000 штук, випущені в без документарній формі номінальною вартістю 1000,0 грн. на загальну суму 5 000 000,0- грн.-Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 3/08/2/07, зареєстрованого Держаною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

За перевіряємий період інвентаризація грошових коштів та розрахунків з кредиторами проводилась згідно Інструкції по Інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, які затверджені наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р. зі змінами та доповненнями.

На мою думку, за перевіряємий період зобов'язання реально відображені у фінансовій звітності та у бухгалтерському обліку підприємства.

Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності ;

До складу власного капіталу станом на 01.01.2014 р. входять :

- Статутний капітал- 6800,00 тис. грн., що відповідає статутним документам підприємства та сплачено у повному обсязі.

- Непокритий збиток – (14715,7) тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства.

До складу власного капіталу станом на 31.12.2014 р. входять:

- статутний капітал- 6800,0 тис. грн., що відповідає статутним документам підприємства та сплачено у повному обсязі.

- Непокритий збиток – (12195,0) тис. грн.(відповідає даним бухгалтерського обліку).

Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами Плану рахунків, Н(С)БО №5 «Звіт про власний капітал» та іншими Н(С)БО та станом на 31.12.2014р. власний капітал складає (5395,0) тис. грн.

На мою думку, облік власного капіталу підприємства станом на 31.12.2014 р. достовірно відображено у бухгалтерському обліку та звітності згідно з вимогами діючого законодавства України.

Статутний капітал ТОВ «Техресурси» на момент проведення аудиторської перевірки сплачено у повному обсязі згідно з вимогами чинного законодавства України.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку;

Визнання доходів у бухгалтерському обліку ТОВ «Техресурси» здійснюється з використанням методу нарахування усіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені та відповідають вимогам Н(С)БО № 15 „Дохід „, Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу.

ТОВ «Техресурси» достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходу на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції „Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій”.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 31.12.2014 р. складає – 2711,3 тис.грн.

інші доходи – 5260,9 тис.грн.

Чистий дохід за 2014р. складає 7972,2 тис.грн.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку ТОВ «Техресурси» здійснюється з використанням методу нарахування усіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам Н(С)БО № 16 „Витрати„. Загальна сума витрат за 2014 рік складає – 5451,5 тис. грн. Чистий прибуток за 2014 рік згідно даних бухгалтерського обліку та форми № 2-М „, Звіт про фінансові результати „, за 2014 рік складає - 2520,7 тис. грн.

Показник чистого прибутку за 2014 рік відображає відповідність з формою № 1 „Баланс” за 2014 р. рік зі строкою 1420 (гр.3 та гр. 4). Показники відповідають один одному. Ведення бухгалтерського обліку в ТОВ «Техресурси» відповідає Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р № 996-XIV.

На мою думку, чистий прибуток у фінансовій звітності ТОВ «Техресурси» достовірно відображено та відповідає даним бухгалтерського обліку підприємства.

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами)

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5

24.12.2007 3/08/2/07 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Столичне страхування" 34616061 м.Київ Печерський р-н 01010 м. Київ вул. Січєвого повстання, 3б, оф.197

Опис Вид забезпечення: страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями.

Розмір забезпечення включає номінальну вартість випуску та відсотковий дохід по облігаціям. Загальний розмір забезпечення складає 5400 000,00 грн. п'ять мільйонів чотирьох тисяч гривень 00 коп.)

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок „,

Дата прийняття рішення Зміни

(призначено або

завільнено) Посада Прізвище, ім'я,

по батькові

особи або повне

найменування

юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікацій-

ний код за ЄДРПОУ

юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента

(у відсотках)

1 2 3 4 5 6

31.03.2014 звільнено Головний бухгалтер Пека Альона Олександрівна СЮ 109818

07.10.2010 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області 0

Зміст інформації: 31.03.2014 року Директором ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ № 02-14 ТР К від 31.03.2014 року) Шлендером О.Л. прийняті наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: звільнити 31.03.2014 року з займаної посади Головного бухгалтера ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» за згодою сторін в порядку п. 1 ст. 36

Кодексу Законів про Працю України Пеку Альону Олександрівну (паспорт серії СЮ № 109818, виданий 07.10.2008 року Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області), яка не має судимості за корисливі та посадові злочини, у статутному капіталі емітента часткою не володіє, розмір пакета акцій емітента, який їй належить – 0%. Обґрунтування змін – подана заява про звільнення. Зазначену посаду займала з 08.01.2014 року.

31.03.2014 призначено Головний бухгалтер Лукомська Надія Григорівна СА 056932

09.01.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 0

Зміст інформації: 31.03.2014 року Директором ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ № 02-14 ТР К від 31.03.2014 року) Шлендером О.Л. прийняті наступні рішення щодо

зміни складу посадових осіб емітента: на підставі ст.ст. 21, 24 Кодексу Законів про Працю України на посаду Головного бухгалтера ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» з 01.04.2014 року по строковому трудовому договору прийнято Лукомську Надію Григорівну (паспорт серії СА № 056932, виданий 09.01.1996 року Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), яка не має судимості за корисливі та посадові злочини, у статутному капіталі емітента часткою не володіє, розмір пакета акцій емітента, який їй належить – 0%. Обґрунтування змін – необхідність заміщення посади Головного бухгалтера та подана нею заява. Протягом останніх 5 років обіймала наступні посади:

ТОВ «Запорізька інвестиційно-будівельна компанія» (перейменовано на ТОВ «Олександр Девелопмент») – фінансовий директор (з 19.05.2007 року до 22.11.2012 року); ТОВ «Компанія «Олександр» – головний бухгалтер (з 23.11.2012 року до 16.09.2013 року). Строк, на який прийнято Лукомську Надію Григорівну на посаду Головного бухгалтера ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» – до 30.06.2014 року.

01.07.2014 призначено Головного бухгалтера Лукомська Надія Григорівна СА 056932

09.01.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 0

Зміст інформації: 01.07.2014 року Директором ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» (наказ № 06-14 ТР К від 01.07.2014 року) Шлендером О.Л. прийнято наступне рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента: продовжити термін повноважень Лукомської Надії Григорівни (паспорт серії СА № 056932, виданий 09.01.1996 року Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області), яка не має судимості за корисливі та посадові злочини, у статутному капіталі емітента часткою не володіє, розмір пакета акцій емітента, який їй належить – 0%, на посаді Головного бухгалтера ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» на невизначений термін. Обґрунтування змін – необхідність заміщення посади Головного бухгалтера. Протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: ТОВ «Запорізька інвестиційно-будівельна компанія» (перейменовано на ТОВ «Олександр Девелопмент») – фінансовий директор (з 19.05.2007 року до 22.11.2012 року); ТОВ «Компанія «Олександр» – головний бухгалтер (з 23.11.2012 року до 16.09.2013 року); ТОВ «ТЕХРЕСУРСИ» - головний бухгалтер (з 01.04.2014 року).

Основні відомості про емітента:

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Техресурси»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 30719652

Місцезнаходження 69035 м.Запоріжжя,вул.Сталеварів,3а

Дата державної реєстрації 10.01.2000р. № 1103120000000026

Основні відомості про Аудиторську Фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська Фірма «Статус»

№, серія, дата видачі та термін дії Свідцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1111 від 30 березня 2001р.,

термін дії до 27 січня 2016р.

Назва документа про відповідність

системи контролю якості, номер рішення, дата Свідцтва про відповідність системи контролю якості, рішення АПУ від 29.09.2011р.

№ 239/4

Адреса 69035, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 176-78

Телефон 061-289-76-53

Електронна адреса status_@list.ru

Основні відомості про здійснення договору на проведення аудиту

Дата і номер договору на проведення аудиту

19.02.2015р. № 10/15

Дата початку проведення аудиту

Дата закінчення проведення аудиту

06.03.2015р.

14.05.2012р.

Директор Т.О. Горбунова

Сертифікат аудитора серія А

№ 002735, наданий рішенням АПУ

№ 82 від 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2014р.

Дата надання аудиторського висновку - 14 квітня 2015р.

м. Запоріжжя

Адреса - 69035, м.Запоріжжя, пр.Леніна, б. 176, оф. 78

-
-
-

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		КОДИ
		2015 01 01
Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХРЕСУРСИ"	за ЄДРПОУ 30719652
Територія		за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності		за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 3 А	

Форма № 1-м

**1. Баланс
на 31.12.2014 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1849.2	1845.5
Основні засоби:	1010	6497.1	12355
- первісна вартість	1011	13754.0	18613.1
- знос	1012	(-7256.9)	(-6258.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1485.0	2985.0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	9831.3	17185.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22.0	30.6
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	144.7	495.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8.6	4.2
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1658.4	1495.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0.5	0.5
Гроші та їх еквіваленти	1165	67.5	30.8
Витрати майбутніх періодів	1170	37.0	20.1
Інші оборотні активи	1190	71.2	587.1
Усього за розділом II	1195	2009.9	2664.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	11841.2	19850.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6800.0	6800.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-14715.7	-12195.0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-7915.7	-5395.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	16288.3	16293.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1681.3	8665.0
- товари, роботи, послуги	1615	83.0	85.9

розрахунками з бюджетом	1620	6.0	6.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1698.3	194.4
Усього за розділом III	1695	3468.6	8951.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	11841.2	19850.2

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

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2711.3	2055.7
Інші операційні доходи	2120	0	40.0
Інші доходи	2240	5260.9	7500.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7972.2	9595.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-579.0)	(-745.4)
Інші операційні витрати	2180	(-1210.2)	(-1666.6)
Інші витрати	2270	(-3662.3)	(-8393.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(-5451.5)	(-10805.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	2520.7	-1209.4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2520.7	-1209.4

Примітки до балансу д/в

Примітки до звіту про фінансові результати д/н

Керівник Шлендер О.Л.

Головний бухгалтер Лукомська Н.Г.