

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.

В.о. Генерального
директора

(посада)

Супрун Катерина Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

06.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Інститут земельпорядних технологій"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33500347

4. Місцезнаходження

Київська, Шевченківський, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.10-А , офіс 67

5. Міжміський код, телефон та факс

044 235 79 86 044 235 79 86

6. Електронна поштова адреса

izt@izt.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|--|---|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 06.04.2016 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №68 | 08.04.2016 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.izt.kiev.ua в мережі Інтернет | 08.04.2016 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на | |

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

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

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

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)

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не подається, так як емітент провадить діяльність, що не потребує ліцензування.

2. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні юридичних осіб.

3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як така посада у товаристві не передбачена.

4. Інформація про рейтингове агенство- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договорів з рейтинговими агенствами.

5. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не подається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством.

33. Примітки

6. Інформація про дивіденти, про юридичних осіб, послугами яких користується емітент не подається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством.

7. Опис бізнесу емітент не подає, оскільки є приватним акціонерним товариством.

8. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

10. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, так як товариство не випускало боргові цінні папери.

11. Текст аудиторського висновку не надається для приватних акціонерних товариств

12. Інформація, що стосується емітентів іпотечних облігацій, емітентів сертифікатів ФОН не подається, оскільки товариство таким емітентом не являється.

13. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку -не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

14. Звіт про стан об'єкта нерухомості - не надається, тому що підприємство не випускає цільові облігації.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Інститут землевпорядних технологій"

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

A 01 №625546

3. Дата проведення державної реєстрації

18.04.2005

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

362500

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)

8

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

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

68.31 Агентства нерухомості

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавчий орган

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк"

2) МФО банку

320984

3) поточний рахунок

260020102973

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

-

5) МФО банку

-

б) поточний рахунок

-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Сергієнко Вікторія Володимирівна

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

- - -

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

б) стаж роботи (років)**

10

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

Приватне акціонерне товариство "Інститут землевпорядних технологій", інженер - землевпорядник, тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора, з 22.04.2013 обіймає посаду генерального директора ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій".

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

22.04.2013 до 30.04.2016 р.

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати, відповідно до укладеного контракту. Попередня посада: ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій", інженер-землевпорядник. З 01.10.2012 року тимчасово виконувала обов'язки Генерального директора Товариства. Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2013 року протокол №1-13 обрана Генеральним директором ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій" строком до 30.04.2014 року, 24 квітня 2014 року, протокол №1-14, подовжено термін повноважень до 30.04.2015, 27 квітня 2015 року, протокол №1-15, подовжено термін повноважень до 30.04.2016. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Загальний стаж роботи -10 років, в тому числі - 3 роки керівної роботи. На інших підприємствах посад не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади інженера - землевпорядника та Генерального директора ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Шамшур Олександр Сергійович

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

- - -

4) рік народження**

1981

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

0

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

На інших підприємствах посад не обіймав

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

22.04.2013 3 роки

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не виплачувались. Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2013 року протокол №1-13 обраний членом наглядової ради ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій" строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягався. Стажу керівної роботи не має. Інших посад протягом останніх п'яти років не обіймав. На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Гаркавенко Олександр Юрійович

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

- - -

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

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

Виконавчий директор ТОВ Видавництво "ЛОГОС"

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

22.04.2013 3 роки

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту, внутрішніх положень Товариства. Винагороди, в тому числі в натуральній формі, не виплачувались. Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 22 квітня 2013 року протокол №1-13 обраний членом наглядової ради ПрАТ "Інститут землевпорядних технологій" строком на 3 роки. Рішенням засідання Наглядової ради від 22 квітня 2013 року, протокол №1-НР-13 обраний Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягався. Загальний стаж роботи -22 років, в тому числі - 21 років керівної роботи. З 20.04.1995 р. займає посаду виконавчого директора ТОВ "Видавництво ЛОГОС", місцезнаходження: м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10, кв. 31. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------|--|---|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Генеральний директор | Сергієнко Вікторія Володимирівна | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Шамшур Олександр Сергійович | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Гаркавенко Олександр Юрійович | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|------------------|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| фізична особа | | --- | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| фізична особа | | --- | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 27.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.3. Звіт Наглядової ради Товариства.4. Звіт Ревізора Товариства.5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.6. Затвердження використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р.7. Обрання ревізора Товариства.8. Обрання Генерального директора товариства.9. Затвердження внутрішніх положень товариства. | |

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.11.2010 | 568/10/1/10 | Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. | UA4000103345 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 3625 | 100 | 362500 | 100 |
| Опис | Товариство у звітному періоді цінних паперів не розміщувало. Торгівля акціями емітента на внутрішніх або зовнішніх ринках не здійснюється. Протягом 2015 року Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів, відсоткових, дисконтних, цільових облігацій та інших цінних паперів. Протягом 2015 року Товариство не здійснювало викуп власних акцій. Товариство є приватним, тому лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не здійснювало. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 2543.6 | 2430.8 | 0 | 0 | 2543.6 | 2430.8 |
| будівлі та споруди | 2386.8 | 2320.9 | 0 | 0 | 2386.8 | 2320.9 |
| машини та обладнання | 20.3 | 10.6 | 0 | 0 | 20.3 | 10.6 |
| транспортні засоби | 136.5 | 99.3 | 0 | 0 | 136.5 | 99.3 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 2543.6 | 2430.8 | 0 | 0 | 2543.6 | 2430.8 |
| Опис | <p>Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 2012,6 тис.грн, що становить 45 %. Протягом 2015р. на підприємстві було вибуття ОЗ на суму 0 тис. грн. та придбано ОЗ на суму 0 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>3 гр.: первісна вартість - 3293,0 тис.грн., 72% використання;</p> <p>4 гр.: первісна вартість - 212.2 тис.грн., 96% використання;</p> <p>5 гр.: первісна вартість - 186.1 тис.грн., 45% використання;</p> <p>6 гр.: первісна вартість - 623,9 тис.грн., 93% використання;</p> <p>9 гр.:перісна вартість - 12,4 тис.грн., 100% використання;</p> <p>11 гр.:перісна вартість - 115.8 тис. грн., 100% використання.</p> <p>Обмежень на використання ОЗ немає.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1415.5 | 1226.4 |
| Статутний капітал | 362.5 | 362.5 |

| | | |
|---|--|-------|
| (тис. грн.) | | |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 362.5 | 362.5 |
| Опис | Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 1300, 1595, 1695, 1700; статутний капітал - рядок 1400; скоригований статутний капітал - різниця рядків 1400, 1425. | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1053 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 2.7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 1458.8 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1461.5 | X | X |
| Опис: | інші зобов'язання включають: інші поточні зобов'язання -1458,8 тис.грн. | | | |

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 |
| 27.04.2015 | 28.04.2015 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ-аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 20587317 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 02140, м. Київ, вул. Бажана, 34/24 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 2488 27.01.2001 |
| 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** | 98 П 000098 25.04.2013 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2015 |
| Думка аудитора*** | умовно-позитивна |

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2015 | 1 | 0 |
| 2 | 2014 | 1 | 0 |
| 3 | 2013 | 1 | 0 |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X | |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): д/в | Ні | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |

| | | |
|---|-----|---|
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): У звітному періоді позачергові збори не проводились | Так | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 2 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|-----------------|--------------|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інше (запишіть) | не проводила | |

не проводила

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

6

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

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

не проводилась

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|----------------------------|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | винагорода не виплачується | |

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будь-які вимоги | | X |
| Інше (запишіть): вимоги не встановлені | X | |

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|------------|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | Самостійно | |

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | Інші документи відсутні | |

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

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Так | Так | Ні |

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так | Ні |
|--|--------------|----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | не змінювали | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---|----------------|----|
| З власної ініціативи | | X |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | не проводилась | |

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть): не планує | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

кодексу немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2016 01 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Інститут землевпорядних технологій" | за ЄДРПОУ | 33500347 |
| Територія | | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно- правова форма господарювання | | за КОПФГ | 233 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 72.19 |
| Середня кількість працівників | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон | 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 10-А, оф. 67 | | |

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2015 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 12.1 |
| Основні засоби: | 1010 | 2543.6 | 2430.8 |
| - первісна вартість | 1011 | 4443.4 | 4443.4 |
| - знос | 1012 | (1899.8) | (2012.6) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2543.6 | 2442.9 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 3.5 | 4.4 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 10.0 | 0 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.8 | 2.4 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 24.0 | 28.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.7 | 243.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 10.5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 146.4 | 145.1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 187.4 | 434.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2731.0 | 2877.0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 362.5 | 362.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 161.5 | 161.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 702.4 | 891.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1226.4 | 1415.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 10.8 | 2.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 12.9 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1480.9 | 1458.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1504.6 | 1461.5 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2731.0 | 2877.0 |

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 | 789.4 | 403.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 44.1 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 789.4 | 447.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (151.6) | (353.2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (448.7) | (396.0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (600.3) | (749.2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 189.1 | -301.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 189.1 | -301.6 |

Примітки до балансу

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015р.

Примітки до звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015р.

Керівник

Сергієнко В.В.

Головний бухгалтер

не передбачено