

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.

Голова правління

(посада)

(підпис)

МП

Чернявський Ігор Валентинович

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
05799344
4. Місцезнаходження
45400, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Нововолинськ, Луцька, 29
5. Міжміський код, телефон та факс
03344 48087, 03344 48087
6. Електронна поштова адреса
info@nlz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 17.04.2014
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | №74 Бюлетень. Цінні папери України
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 22.04.2014
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>nlz.ua</u> в мережі Інтернет
(адреса сторінки) | 28.04.2014
(дата) |

Зміст

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

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

- | | |
|--|---|
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 33. Примітки: | |
| 18.05.2010р. у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 від 17.09.2008р. ВАТ "Нововолинський ливарний завод" перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" . | |

Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

Товариство не входить до асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Товариство не має у статутному фонді державної частки, не займає монопольного становища, не має стратегічного значення для держави, тому товариство не потребує визначення рейтингової оцінки, згідно статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

Підприємство засновано відповідно до рішення засновників від 28.09.1995р. шляхом перетворення орендного підприємства Нововолинський ливарний завод у Відкрите акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" згідно до вимог Декрету Кабінету міністрів України від 20.05.93р., № 57 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду".

100 % голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах 26.04.2013 року, прийнято рішення прибуток ПуАТ НЛЗ за 2012р. спрямувати на розвиток підприємства . Дивіденди не виплачувати.

Протягом 2013 р. емітентом облігації не випускались.

Протягом 2013 р. інші цінні папери не випускались, боргові цінні папери та іпотечні цінні папери не випускались. .

Інформація про похідні цінні папери відсутня у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Протягом звітнього періоду викуп власних акцій товариством не здійснювався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"

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

1 199 105 0006000209

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.1994

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1568060

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)

510

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

24.52 - лиття сталі

24.51 - лиття чавуну

24.54 - лиття інших кольорових металів

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Відділення "Нововолинська філія ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

303406

3) Поточний рахунок

26007237042009

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

Відділення "Нововолинська філія ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"

5) МФО банку

303406

6) Поточний рахунок

26006237042022

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту чорних металів	АВ №491062	27.10.2009	Міністерство промислової палати України	19.11.2014
Опис	д/в			
Заготівля, переробка,	АВ №491071	27.10.2009	Міністерство промислової	19.11.2014

металургійна переробка металобрухту кольорових металів			палати України	
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії будуть поновлені.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявський Ігор Валентинович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 313040 31.01.1997 Личаківський РВ УМВС Львівської обл.
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
15
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, директор
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2010, обрано 4 роки
- 9) Опис
Голова правління - здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Діє від імені товариства без довіреності.
Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лебедюк Олександр Степанович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 405610 30.05.1998 Нововолинським МВ УМВС Волинської обл.
- 4) Рік народження
1956
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, заступник директора по виробництву
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2010, обрано 4 роки
- 9) Опис
Члени правління - вирішують всі питання діяльності товариства та організовують виконання рішень наглядової ради і загальних зборів
Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карасюк Олександр Миколайович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 305636 01.07.1997 Луцьким МВ УМВС Волинської обл.
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
9
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, заступник директора по комерції
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2010, обрано 4 роки
- 9) Опис
Члени правління - вирішують всі питання діяльності товариства та організовують виконання рішень наглядової ради і загальних зборів.
Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

- 1) Посада
Член правління - головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бай Михайло Миколайович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 468032 03.08.2000 Бродівський РВ УМВС У Львівській
- 4) Рік народження
1962
- 5) Освіта
Базова вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
11
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, бухгалтер
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2010, обрано 4 роки
- 9) Опис
Члени правління - вирішують всі питання діяльності товариства та організовують виконання рішень наглядової ради і загальних зборів, як головний бухгалтер - згідно посадової інструкції. Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

- 1) Посада
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурим Олександр Олександрович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 505772 26.01.1999 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.

4) Рік народження
1954

5) Освіта
Вища

6) Стаж керівної роботи (років)
9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, головний інженер

8) дата обрання та термін, на який обрано
15.11.2010, обрано 4 роки

9) Опис

Члени правління - вирішують всі питання діяльності товариства та організовують виконання рішень наглядової ради і загальних зборів.

Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левчук Михайло Терентійович

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

СН 946324 02.10.1998 Жовтневим РУ ГУ МВС в м.Києві

4) Рік народження
1946

5) Освіта
Вища

6) Стаж керівної роботи (років)
2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний металург заводу "Більшовик" м.Київ, головний металург ДСЛЗ м.Дніпродзержинськ.

8) дата обрання та термін, на який обрано
27.03.2012, обрано 2 роки

9) Опис

Члени правління - вирішують всі питання діяльності товариства та організовують виконання рішень наглядової ради і загальних зборів.

Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савкіна Лілія Петрівна

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

АС 378377 17.02.1998 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.

4) Рік народження
1973

5) Освіта
Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

3

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НЛЗ, заступник директора по охороні праці

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.11.2010, обрано 4 роки

9) Опис

Члени правління - вирішують всі питання діяльності товариства та організовують виконання рішень наглядової ради і загальних зборів.

Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Член правління

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

Доманський Олександр Сергійович

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

АС 377350 31.01.1998 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НЛЗ,

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.11.2010, обрано 4 роки

9) Опис

Члени правління - вирішують всі питання діяльності товариства та організовують виконання рішень наглядової ради і загальних зборів.

Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Шевченко Владислав Миколайович

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

КВ 444821 06.07.2000 Франківський РВ ЛМУ УМВС Львівської обл.

4) Рік народження

1943

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

38

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НЛЗ

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Голова наглядової ради - організовує ведення протоколів засідання правління.
Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернявська Любов Єфремівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 584828 26.09.1997 Галицьким УМВ УМВС Львівської обл.
- 4) Рік народження
1941
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТзОВ"Дністр", виконавчий директор
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано 3 роки
- 9) Опис
Спостережна рада - регулює діяльність виконавчого органу.
Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Караман Алла Валеріївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 505731 22.01.1999 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
6
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
НЛЗ, начальник ВТК
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано 3 роки
- 9) Опис
Спостережна рада - регулює діяльність виконавчого органу.
Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарук Людмила Борисівна

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

АС 317192 23.07.1997 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Неповна вища

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НЛЗ, начальник відділу кадрів.

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Спостережна рада - регулює діяльність виконавчого органу.

Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Пасіка Надія Іванівна

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

АС 505794 20.01.1999 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Неповна вища

6) Стаж керівної роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "НЛЗ", інженер комерційного відділу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Спостережна рада - регулює діяльність виконавчого органу.

Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Пігарев Михайло Володимирович

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

КС 027221 23.07.2002 Франківський РВ ЛМУ УМВС Львівської обл.

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТзОВ "Дністер", виконавчий директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Голова ревізійної комісії - здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю правління. Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Гладун Аліна Анатоліївна

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

АС 741932 03.09.2001 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Вища

6) Стаж керівної роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НЛЗ, бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Член ревізійної комісії - здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю правління. Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Фіть Людмила Леонтіївна

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

АС 200346 18.03.1997 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Неповна вища

6) Стаж керівної роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

НЛЗ, інженер КВ.

8) дата обрання та термін, на який обрано

26.04.2013, обрано 3 роки

9) Опис

Член ревізійної комісії - здійснює контроль за господарсько-фінансовою діяльністю правління. Посади на інших підприємствах не обіймає. Нагороди у поточному році не отримував.

Всі вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не мають.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
					6	7	8	9
Голова спостережної ради	Шевченко Владислав Миколайович	КВ 444821 06.07.2000 Франківський РВ ЛМУ УМВС Львівської обл.	599	0,0096	599	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Пігарев Михайло Володимирович	КС 027221 23.07.2002 Франківський РВ ЛМУ УМВС Львівської обл.	900	0,0143	900	0	0	0
Член правління	Лебедюк Олександр Степанович	АС 405610 30.05.1998 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.	109	0,0017	109	0	0	0
Член правління	Доманський Олександр Сергійович	АС 377350 31.01.1998 Франківський РВ ЛМУ УМВС Львівської обл.	2 532	0,0404	2 532	0	0	0
Член спостережної ради	Бондарук Людмила Борисівна	АС 317192 23.07.1997 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.	2 842	0,0453	2 842	0	0	0
Член спостережної ради	Пасіка Надія Іванівна	АС 505794 20.01.1999 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.	4 608	0,0735	4 608	0	0	0
Член ревізійної комісії	Гладун Аліна Анатоліївна	АС 741932 03.09.2001 Нововолинський МВ УМВС Волинської обл.	1 139	0,0181	1 139	0	0	0
Усього			12 729	0,2029	12 729	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ТзОВ "Дністер-М"	22334747	79000, Львівська обл., - р-н, м. Львів, Довга,3	5 087 095	81,1049	5 087 095	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
д/в		д/в д/в д/в	0	0	0	0	0	0
Усього			5 087 095	81,1049	5 087 095	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	26.04.2013	
Кворум зборів	83,43	
Опис	<p>1 Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, прийнято рішення затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році.</p> <p>2 Звіт Наглядової ради товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році та його затвердження і про роботу НР у звітному періоді. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради товариства про фінансово господарську діяльність товариства у 2012 році і про роботу НР .</p> <p>3 Звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році та його затвердження і про роботу РК у звітному періоді. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах , прийнято рішення затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про фінансово-господарську діяльність товариства у 2012 році.</p> <p>4 Затвердження фінансового річного звіту і балансу товариства за 2012 рік. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах прийнято рішення затвердити фінансовий річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.</p> <p>5 Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2012 рік. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах , прийнято рішення прибуток ПуАТ НЛЗ за 2012р. спрямувати на розвиток підприємства . Дивіденди не виплачувати.</p> <p>6 Визначення основних напрямів діяльності товариства та затвердження плану роботи АТ на 2013 рік. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, затвердили план роботи ПуАТ НЛЗ на 2013 рік.</p> <p>7 Відкликання та обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії і встановлення умов трудових або цивільно-правових договорів з ними. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, обрано склад наглядової ради та затверджені умови трудових або цивільно-правових договорів з ними.</p> <p>8 Внесення змін та доповнень до Статуту ПуАТ НЛЗ. 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах, затвердили зміни та доповнення до Статуту товариства .</p>	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТзОВ "Алекс-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30583923
Місцезнаходження	79000, Волинська обл., - р-н, м.Львів, Костюшка , 16

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія А №0390
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0322444318, 0322412004
Факс	0322444318, 0322412004
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудит проводився представниками фірми в м. Нововолинську, вул. Св.Володимира,3 та м.Львові, вул.Костюшка, 16

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Зберігач - ПАТ КБ ПРИВАТБАНК в особі філії "Західне головне регіональне управління"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20784660.
Місцезнаходження	79008, Львівська обл., - р-н, м. Львів, Гуцульська,15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ №483524
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.08.2009
Міжміський код та телефон	977472
Факс	0322 977472
Вид діяльності	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
Опис	Рішенням загальних зборів акціонерів 30.04.2010 р. про проведення дематеріалізації акцій, АТ припинило дію договору №21/2009 від 13.07.2009 р. на ведення документарного обліку прав власності на цінні папери , укладений з відокремленим підрозділом реєстратора філії "Західне головне управління" у м. Львові, код ЄДРПОУ 20784660 (ПАТ КБ ПРИВАТБАНК) та уклало новий договір №ЭЛ-02/10 від 15.07.2010р. на ведення бездокументарного обліку прав власності на цінні папери ПАТ"НЛЗ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Депозитарій
Організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, Київська обл., - р-н, м. Київ, Б.Грінченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40
Факс	(044) 279-13-25
Вид діяльності	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності цінних паперів
Опис	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності цінних паперів. ПАТ "НЛЗ" уклало договір № Е-616 від 25 червня 2010 р. про обслуговування емісії ЦП .

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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.2010	10/03/1/10	Волинське т/у ДКЦПФР	UA 4000072722	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	6 272 240	1 568 060	100
Опис	Протягом звітного періоду проведена дематеріалізація акцій, отримано нове свідоцтво про випуск акцій 18.06.2010 р. Облігації чи будь-які інші цінні папери товариства не випускались, додаткових емісій акцій в звітному періоді не було. Акцій власної емісії не викуплялись і не продавались. Акції товариства не обираються на фондових біржах і не приймають участі у лістингу.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є єдиним з найбільших ливарних заводів західного регіону України.

Підприємство засновано відповідно до рішення засновників від 28.09.1995р. шляхом перетворення орендного підприємства Нововолинський ливарний завод у Відкрите акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" згідно до вимог Декрету Кабінету міністрів України від 20.05.93р., № 57 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду".

З 18.05.2010р. у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 від 17.09.2008р. ВАТ "Нововолинський ливарний завод" перейменовано у ПуАТ "Нововолинський ливарний завод"

Повна назва підприємства: Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод", скорочена назва: ПуАТ "Нововолинський ливарний завод".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" складається з ливарного цеху (дільниці сталевого і чавунного литва, кольорового литва, формувальньо-вибивна, стержнева, термообрубна, механічна, енергодільниця, шихтовий двір, модельна дільниця), експрес-лабораторії (контролюють якість формувальних та стержневих сумішей, хімічний склад та структуру металу) та відділів головного металурга, комерційного відділу, відділу матеріально-технічного постачання, виробничо-диспетчерського відділу, відділу технічного контролю, енергомеханічного відділу, бухгалтерії, економічної групи, відділ кадрів). На підприємстві є склади (центральний, інструментальний, склад брухтів та готової продукції), а також є їдальня і медпункт.

ПуАТ "НЛЗ" немає у своїй структурі дочірних підприємств, філій та представництв.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність:

- працівників облікового складу станом на 31.12.2013 року становить - 510 чол.
- позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 79 чол.
- працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 11 чол.

Фонд заробітної плати у 2013 р. зменшився на 8725 тис. грн. з причини зменшення загальної чисельності працюючих і на звітну дату становить 17962 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не входить до асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації товариства зі сторони третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облік основних засобів та нематеріальних активів здійснюється за фактичними витратами на їх придбання, доставку, монтаж (встановлення) та виготовлення.

Нарахування амортизації основних засобів проводиться щомісячно за методом зменшення залишкової вартості ОЗ у відповідності до норм, встановлених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", ліквідаційна вартість на підприємстві не визначається.

Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну їх використання але не більше 10 років.

Облік виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів здійснюється за їх фактичною собівартістю. Оцінка запасів при відпуску їх у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО для взаємозамінних запасів, а для запасів, які не змінюють одне одного, оцінка проводиться за ідентифікованою собівартістю. До малоцінних матеріальних необоротних активів відносяться активи, терміном служби більше 1 року та вартістю менше 2500грн., нарахування амортизації по таких активах здійснюється при передачі їх в експлуатацію за нормою 50% від їх вартості при передачі та 50% від вартості при вибутті (списанні).

Доходи та витрати визначаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в бух.обліку в тих періодах, до яких вони відносяться.

Резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості не визначається. Резервування коштів на забезпечення оплат відпусток та інших витрат і платежів не проводиться.

Податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними видами продукції, що їх виробляє ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є вироби для рухомого складу залізниці, відливки з сталей, сірого чавуну, алюмінієвих сплавів, запчастин до авто та сільгосптехніки (маховики, корпуси, катки, зірочки, колеса направляючі, диски), церковні дзвони, а також надання послуг з переплаву брухту чорних та кольорових металів.

Обсяги виробництва по основних видах продукції становить 3892 тонни, 78388 тис.грн.. Середньореалізаційна ціна становить 19,01 грн за 1 кг. Загальна сума експорту - 58472 тис.грн., частка експорту в загальному обсязі продажів - 79%.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

ПАТ "НЛЗ" придбано основні засоби, а саме:

- лінію для виробництва пісщаних форм вартістю 21899 тис. грн.;
- добову піч вартістю 2833,3 тис. грн.;
- добову піч вартістю 1333,3 тис. грн.;
- барабан дробометний 42233 вартістю 801,3 тис. грн.;
- будівля складу хіміка вартістю 1833,3 тис. грн.

Товариство не планує значних інвестицій та придбання, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Для проведення основної діяльності, протягом звітного періоду товариством придбано у ТзОВ "" Дністер-М" слідуєчі матеріали: електроди графітовані, алюмінієві сплави, катанки, дріт зварювальний на загальну суму 7433 тис. грн., згідно укладених угод.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Загальний розмір необоротних активів підприємства (Код рядка 080 гр.4 розділу I - Форми №1 Балансу) на кінець звітного періоду вагомо збільшився у порівнянні з його початком на суму 59232,0 тис.грн. за рахунок надходження досить значної частини основних засобів, які істотно збільшили первісну вартість показників основних засобів, що становить їх загальну суму 96547,0 тис.грн.(Код рядків 031 розділу I - Форми №1 Балансу , 260 розділу II Форми 5 Приміток до фінансової звітності), та відповідно залишкової вартості основних засобів, що становить їх суму 77810,0тис.грн.. (Код рядків 030 розділу I - Форми №1 Балансу , р.080,

260 розділів I,II Форми 5 Приміток до фінансової звітності) і водночас відбулось збільшення показника статті нарахованого зносу основних засобів, що складає суму 18737,0 тис.грн. (Коди рядків 032 розділу I - Форми №1 Балансу, 260 розділу II. Основні засоби Форми 5 Приміток до фінансової звітності). При цьому за рахунок придбання, завершення монтажу обладнання і введення його в експлуатацію з одночасним включенням до складу основних засобів, доволі суттєво зменшилась на суму 24597,0 тис.грн. вартість показника незавершених капітальних інвестицій, що становить загальну суму 2664,0 тис.грн.. (Коди рядків 020 розділу I - Форми №1 Балансу, 290 розділу III Форми 5 Приміток до фінансової звітності). В підсумку, загальний розмір необоротних активів підприємства на кінець звітного періоду разом становлять їх спільний показник в сумі 80474,0 тис.грн. (Код рядка 080 гр.4 розділу I - Форми №1 Балансу).

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

1. Високий податковий тиск з боку держави.
2. Проведення сертифікації якості відповідно до міжнародних стандартів ІSO серії 9001-2001.
3. Забезпечення енергоресурсами, висока вартість енергоресурсів.
4. Забезпечення якістю та порівняно недорогою сировиною та матеріалами.
5. Модернізація та заміна обладнання та техніки.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Товариство протягом звітного періоду законодавство не порушувало.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є юридичною особою, має самостійний баланс і проводить свою діяльність на підставі та у відповідності до чинного законодавства України і Статуту.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорів у звітному періоді не спостерігається.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" перспективу свого розвитку бачить в реконструкції і модернізації виробництва шляхом закупки нового і модернізації діючого технологічного обладнання, впровадження нових прогресивних технологій, зниження собівартості продукції і підвищення рівня її рентабельності, в освоєнні нових, конкурентноздатних видів продукції (хомут тяговий, упор передній УП-3, корпус 106.01 - деталі автозчеплення для грузових вагонів; вироби художнього литва та інші), економії енергоресурсів, підвищення рівня кваліфікації кадрів з одночасним ростом зарплати, впровадження механізації і автоматизації виробництва, підвищенні продуктивності праці та інших напрямках.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки у звітному році не проводились.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

- ПП "Інстрім" №06903/1028/13 від 04.10.13р. - Про зобов'язання усунення перешкоди користування земельною ділянкою.
- ПП "Інстрім" №903/1028/13 від 03.12.13р. - користування земельною ділянкою. Відмовлено в задоволенні позову.
- ПП "Інстрім" №903/1028/13 від 27.12.13р. - користування земельною ділянкою. Прийнято до впровадження.
- Цивільна справа за скаргою ПуАТ НЛЗ на дії виконавчої служби НМУЮ № 165/1249/13-ц від 18.07.13р. Позов не задоволено.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/в

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	77 810	75 536	0	0	77 810	75 536
будівлі та споруди	45 301	44 196	0	0	45 301	44 196
машини та обладнання	23 067	23 561	0	0	23 067	23 561
транспортні засоби	2 517	1 854	0	0	2 517	1 854
інші	6 925	5 925	0	0	6 925	5 925
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	77 810	75 536	0	0	77 810	75 536
Опис	Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2013 р. складає 28%. Протягом звітнього року нараховано амортизації у сумі 10972 тис.грн. Всі основні засоби є власністю товариства, знаходяться в експлуатації. Орендованих основних засобів товариство не має					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	167 489	181 049
Статутний капітал (тис.грн)	1 568	1 568

Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 568	1 568
Опис	Розрахунок вартості чистих активів Товариства проведено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, які затверджені рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. №485. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів товариства суми його зобов'язань	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (167489тис.грн.) більше статутного капіталу (1568 тис.грн.). Це відповідає вимогам ч.3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

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:				
-		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
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
-		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/в		0	X	
Податкові зобов'язання	X	153	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	8 540	X	X
Усього зобов'язань	X	8 693	X	X
Опис	Емітент зобов'язань за кредитами банку не має. Емітент зобов'язань за облігаціями не має. Емітент зобов'язань за іпотечними цінними паперами не має. Товариство зобов'язань за сертифікатами ФОН не має. Емітент зобов'язань за			

	векселями не має. Емітент зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) не має. Емітент зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має.
--	--

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
26.04.2013	27.02.2013	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

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	2011	1	0
2	2012	1	0
3	2013	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)		

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)	
------------	--

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	4
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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
Інше (запишіть)	д/в	
Інше (запишіть)	д/в	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)		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)	Останній раз члени наглядової ради було обрано в 2013 році.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

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)	У товаристві є ще 4 внутрішніх положення.	

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	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
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) так

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) так

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)	Згідно рекомендацій НКЦПФР про доцільність періодичної зміни аудитора.		

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

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

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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	
Не визначились	X

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

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

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

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

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

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

Товариство керується "Принципами корпоративного управління в Україні", виданим ДКЦПФР у 2004 році та Законом України "Про акціонерні товариства"

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТзОВ "Алекс-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30583923
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	79000, м. Львів вул. , Костюшка , 16
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2176, 26.01.2001
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	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності</p> <p>ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД "</p> <p>станом на 31 грудня 2013 року.</p> <p>м. Львів</p> <p>2014 рік</p> <p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" за 2013 рік. складений відповідно та з врахуванням вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні</p>	

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".

м. Львів

27 березня 2014 року

Власникам цінних паперів
Публічного акціонерного товариства
ливарний завод"

"Нововолинський

Керівництву
Публічного акціонерного товариства
"Нововолинський ливарний завод"

Національна Комісія
з цінних паперів та фондового ринку

Іншим користувачам фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Нововолинський ливарний завод"

Відповідно до договору про проведення аудиту № 2-ОА від 04.01.2014 року незалежними аудиторами львівської аудиторської фірми ТзОВ "Алекс - Аудит" (Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2176 від 26 січня 2001 року) проведена вибіркова аудиторська перевірка достовірності поданих Публічним акціонерним товариством "Нововолинський ливарний завод", (надалі Емітент) повного комплексу фінансової звітності у складі:

Балансу (Звіту про фінансовий стан), станом на 31.12.2013 року,
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік;
Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік;
Звіту про власний капітал за 2013 рік,
Приміток (з додатками) до річної фінансової звітності за 2013 рік

на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Фінансова звітність Емітента за 2013 фінансовий рік є першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до МСФЗ є 1 січня 2013 року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції стандартів та інтерпретацій, діючих для 2013 фінансово року. Ця редакція була застосована при підготовці вхідного балансу по МСФО на 1 січня 2013 року.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Емітента є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Емітента.

Основні відомості про Емітента

Таблиця №1

Повна назва	Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"
Код ЄДРПОУ	05799344
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Адреса	45400, м. Нововолинськ, Волинської обл., вул. Луцька, 29
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, дата його видачі, орган, що видав	Виписка серії АБ №239208 видана 28.11.2012р
Державною реєстраційною службою України про включення	ПуАТ
"Нововолинський ливарний завод" в єдиний державний реєстр юридичних осіб	Свідоцтво про державну реєстрацію серія А 01№ 676230 від 06.12.1994 року
видане Виконавчим комітетом Нововолинської міської ради.	Телефон (03344) 3-16-65
Поточні рахунки	26003237042009 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Нововолинськ, МФО 303440
Основні види діяльності	Лиття сталі, чавуну, кольорових металів
Чисельність працівників	510 працівників
Філії	Відсутні

Емітенту видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 10/03/1/10 від 01 червня 2010 року. Емісія акцій у 2013 році не проводилась. Вид акцій - прості іменні, номінальною вартістю - 0.25 грн., кількість - 6272240 штук, сумарна номінальна вартість випуску - 1568060 грн., що відповідає розміру статутного фонду. Форма випуску акцій - без документарна.

Станом на 31.12.2013 року особами, що володіють більш ніж 5% акцій Емітента є:

ТзОВ "Дністер-М" код ЄДРПОУ -22334747 5201733 акцій (82,9326%ї

Відомості про реєстратора

Зберігачем цінних паперів є ПАТ КБ "Приватбанк" в особі філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ "Приватбанк" (79008, м. Львів, вул. Гуцульська, 15), з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах № эл-02/10 від 15.07.2010р. Ліцензія АВ № 483524 від 05.08.2009р. Депозитарій: ВАТ "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3. Код ЄДРПОУ 30370711. Договір про обслуговування емісії цінних паперів Е-616 від 25.06.2010 року Ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006р.

Опис аудиторської перевірки

Нами проведена аудиторська перевірка (надалі - Аудит) у відповідності до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-ХІІ від 22.04.1993 року (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 року) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, зокрема до МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 року, Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди" № 2299 - III від 15.03.2001 року (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996 року (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358/20096.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2013 року за результатами операцій за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Для вибіркової аудиторської перевірки були представлені:

Повний комплект фінансової звітності Емітента за 2013 рік, зокрема баланс станом на 31.12.2013 року, звіт про фінансові результати за 2013 рік, звіт про рух грошових коштів за 2013 рік; звіт про власний капітал за 2013 рік, примітки (з додатками) до річної фінансової звітності за 2013 рік;

Установчі документи Емітента;

Протоколи зборів акціонерів;

Наказ про облікову політику;
Облікові дані;
Оборотні та сальдові баланси;
Відомості аналітичного обліку;
Первинні документи господарських операцій.

Перевіркою охоплені наступні питання:

облік формування статутного фонду;
облік основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей;
облік формування доходів та витрат ;
облік коштів і розрахунків;
облік фінансових результатів;
відповідність бухгалтерського обліку та звітності вимогам законодавства.

Аудитор застосовував такі методичні прийоми :

розрахунково - економічні дослідження документів за формою та змістом ;
зустрічну перевірку документів;
взаємний контроль операцій;
розрахунково-аналітичну і логічну перевірку документів;
групування даних, добутих у процесі дослідження - хронологічне, систематизоване і хронологічно-систематизоване.

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

Аудитором були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500

"Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур аудитор звернув увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

Аудиторська перевірка передбачала виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи

внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Емітента. Аудиторська перевірка включала також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні. Документи перевірялися по суті, з формальної сторони та здійснювалась їх арифметична перевірка.

Слід зазначити, що Емітентом на була проведена інвентаризація основних засобів, ТМЦ, коштів та розрахунків станом на 01.2013 року згідно до Наказу №416 від 26.11.2013 року. Інвентаризація. Відповідно до наданих на розгляд аудиторам результатів інвентаризації надлишків, нестач та розбіжностей не виявлено. Аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов'язань Емітента оскільки ця дата передувала призначенню аудитора Емітента. Через характер облікових запасів Емітента аудитор не має змоги підтвердити якісний склад та кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримав можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Емітента станом на 31.12.2013 року, в межах рівня суттєвості, визначеного у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту, листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003 року № 04230-04108 та договором про проведення аудиту № -ОА від 04.02.2014 року. Суттєвість помилки (невідповідність даних обліку даним звітності) та суттєвість відхилень, які беруться до врахування при складанні думки про достовірність звітності, становлять 0,1% від валюти балансу станом на 31.12.2013 року. Під рівнем суттєвості розуміється те граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великою мірою вірогідності не буде мати змогу на її основі зробити правильні висновки та прийняти вірні економічні рішення.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Емітентом в процесі виконання роботи. Аудитор не виключає наявності документів та інформації, які не були йому надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Емітента, які надали таку інформацію.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Емітента.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності",

Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та з урахуванням рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності

Концептуальною основою для підготовки та подання повного комплексу фінансової звітності Емітента є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Бухгалтерський облік Емітента ведеться відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішніми положеннями Емітента.

Звітним періодом Емітента є рік. Звітна дата 31.12.2013 року.

Облікова політика Емітента визначена згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV Наказами про облікову політику № 36 від 17.01.2013 року та № 107 від 06.02.2012 року . У даних наказах відображена методологія ведення бухгалтерського обліку та сукупність принципів , методів та процедур що використовуються Емітентом для складання та подання інформації у фінансових звітах, які відповідають вимогам П(С)БО та найбільше адаптовані до діяльності Емітента. Форма і зміст наказу про облікову політику в цілому відповідає вимогам викладеним у листі Мінфіну від 21.12.2005 року № 31-34000-10-5/27793. У відповідності до наказу про облікову політику:

Таблиця №2

Складові облікової політики	Значення	Підстава
Поріг суттєвості	5% підсумків відповідного розділу балансу	П(С)БО 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"		
Тривалість операційного циклу	1 Місяць	П(С)БО 2 "Баланс"
Строк корисного використання основних засобів	Встановлюється Емітентом у відповідності з нормами ПКУ	
	П(С)БО 7 "Основні засоби"	
Методи амортизації основних засобів	Податковий метод	П(С)БО 7
"Основні засоби"		
Методи амортизації інших необоротних матеріальних активів	Метод нарахування 100 % вартості в першому місяці використання об'єкта	
	П(С)БО 7 "Основні засоби"	
Величина вартісного критерію належності матеріального активу до малоцінних необоротних	Встановлюється Емітентом у відповідності з нормами ПКУ в сумі менше 1000 грн.	
	П(С)БО 7 "Основні засоби"	
Одиниця обліку запасів	Найменування	

П(С)БО 9 "Запаси"

Порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат із застосуванням оцінки запасів за цінами які враховують транспортно-заготівельні витрати П(С)БО 9 "Запаси"

Методи оцінки вибуття запасів Собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO) П(С)БО 9 "Запаси"

Методи відображення фінансових інвестицій на дату балансу - за собівартістю інвестиції з урахуванням зменшення корисності П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції"

У зв'язку із неврахуванням у Наказах про облікову політику № 36 від 17.01.2013 року та № 107 від 06.02.2012 року інших обов'язкових елементів облікової політики, а саме: переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), переліку створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів, порядку оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг, визначення сегментів, пріоритетного виду сегмента, засад ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках, переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу, бази розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу, переоцінки необоротних активів, періодичності відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань тощо, аудитор керувався П(С)БО та іншими нормами чинного законодавства України та поясненнями управлінського персоналу Емітента при дослідженні господарських операцій. Внутрішня облікова політика Емітента, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, в цілому в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам П(С)БО та МСФЗ. Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Опис відповідальності управлінського персоналу Емітента за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки та суттєвих невідповідностей з іншою інформацією, що розкривається Емітентом цінних паперів та подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або іншим користувачам разом з фінансовою звітністю; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які

відповідають обставинам;
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності);
контроль стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності.

Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Відповідальністю аудитора є висловлення думки стосовно фінансової звітності Емітента та її відповідності прийнятій Емітентом обліковій політиці та вимогам чинного законодавства України на підставі даних аудиторської перевірки у формі аудиторського висновку, складеного відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", а також МСА 200, 240, 700, 705, 706, 720. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:

За винятком зазначеного в наступному параграфі, ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-ХІІ від 22.04.1993 року (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 року) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" оскільки ця дата передувала призначенню аудитора Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод". Через характер облікових запасів Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" аудитор не має змоги підтвердити якісний склад та кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур, однак за допомогою відповідних альтернативних аудиторських процедур отримав можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" станом на 31.12.2013 року, в

межах рівня суттєвості, але на думку аудиторів можливі коригування не можуть суттєво вплинути на припущення управлінського персоналу про безперервність діяльності Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" на основі проведеного фінансового аналізу діяльності.

До модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань (якщо є такі), що могли б бути потрібними, якщо б аудитори були в змозі бути присутніми при інвентаризації активів та зобов'язань.

Враховуючи все вищенаведене аудитор вважає можливим підтвердити що фінансові звіти справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" станом на 31.12.2013 року а також результат його діяльності та рух грошових коштів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Бухгалтерський облік на Публічного акціонерного товариства "Нововолинський ливарний завод" побудовано на основі діючої нормативної бази. Повний комплект фінансової звітності підготовлений на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і в усіх суттєвих аспектах достовірно подає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів та іншу фінансову інформацію про Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" станом на 31 грудня 2013 року, згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі (МСА 570 "Безперервність").

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на іншу допоміжну інформацію, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" від 29.09.2011 року № 1360.

Інша Допоміжна інформація
про
Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"

Організація бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Емітента автоматизований та ведеться з застосуванням бухгалтерської програми 1-С Бухгалтерія. Стан бухгалтерського обліку і звітності Емітента в цілому відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV, та Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, чинним протягом періоду, що перевірявся. Первинні документи оформляються і зберігаються відповідно до вимог "Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року № 88.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється під керівництвом головного бухгалтера Емітента.

Організація обліку активів

В бухгалтерському обліку активи Емітента відображаються та оцінюються відповідно до вимог чинного законодавства. Станом на 31.12.2013 року активи Емітента складають 176182,0 тис. грн.

Таблиця №3

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

№

п/п	Код рядка балансу	Назва активів	Вартість
-----	-------------------	---------------	----------

станом на 31.12.2013 року

1	1000	Нематеріальні активи (залишкова вартість)	0 тис. грн.
---	------	---	-------------

Примітки : Станом на 31.12.2013 року первісна вартість нематеріальних активів Емітента становила - 0 тис. грн., накопичена амортизація - 0 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

2	1005	Незавершені капітальні інвестиції	661 тис. грн.
---	------	-----------------------------------	---------------

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

3	1010	Основні засоби(залишкова вартість)	75536 тис. грн.
---	------	------------------------------------	-----------------

Примітки : Облік основних засобів Емітента здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться по кожному інвентарному об'єкту, який містить в собі інформацію про первісну вартість, інвентарний номер, знос. Знос нараховувався на підставі П(С)БО № 7. Протягом 2013 року метод розрахунку зносу (амортизації) основних фондів не змінювався. Основні засоби відображаються у балансі Емітента за первісною вартістю з вирахуванням зносу. Станом на 31.12.2013 року первісна вартість основних засобів Емітента становила 104395 тис. грн., знос - 28859 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході

перевірки не встановлено.

4 1020 Справедлива (залишкова) вартість довгострокових біологічних активів 0 тис. грн.

Примітки : Станом на 31.12.2013 року первісна вартість довгострокових біологічних активів Емітента становила - 0 тис. грн., накопичена амортизація - 0 тис. грн. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

5 1030 Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

6 1035 Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються як інші фінансові інвестиції 0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

7 1040 Довгострокова дебіторська заборгованість 0 тис. грн.

Примітки : Дебіторська заборгованість, яка могла бути класифікована як довгострокова - відсутня. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

8 1045 Відстрочені податкові активи 0 тис. грн.

Примітки : Станом на 31.12.2013 року відстрочені податкові активи становлять - 0 тис. грн., Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

9 1050 Гудвіл 0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

10 1090 Інші необоротні активи 0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

11 1095 Всього необоротних активів 76197 тис. грн.

Примітки : Станом на 31.12.2013 року загальна вартість необоротних активів Емітента становила - 76197 тис. грн., Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

Таблиця №4

ОБОРОТНІ АКТИВИ

№

п/п Код рядка балансу Назва активів Вартість
станом на 31.12.2013 року

1 1101 Виробничі запаси 46409 тис. грн.

Примітки : Облік виробничих запасів проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

2 1102 Незавершене виробництво 2058 тис. грн.

Примітки : Облік незавершеного виробництва проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

3 1103 Готова продукція 34684 тис. грн.

Примітки : Облік готової продукції проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

4 1104 Товари 0 тис. грн.

Примітки : Облік товарів проводиться бухгалтерією Емітента по балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

5 1110 Поточні біологічні активи 8 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

6 1120 Векселі одержані 0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

7 1125 Дебіторська заборгованість 40298 тис. грн.

Примітки : Дебіторська та кредиторська заборгованості відображені розгорнуто за статтями активу та пасиву відповідно. Безнадійних боргів немає. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги відображена у балансі Емітента за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи та послуги не створювався. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 року складаються із:

Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

- Чиста реалізаційна вартість - 26103 тис. грн.
- Первісна вартість - 26103 тис. грн.
- Резерв сумнівних боргів - 0 тис. грн.

Дебіторської заборгованості за розрахунками

- З бюджетом - 14118 тис. грн.
- В т.ч. податку на прибуток - 6343 тис. грн.
- з нарахованих доходів - 0 тис. грн.
- Із внутрішніх розрахунків - 0 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 77 тис. грн.

Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид активів Емітента в

ході перевірки не встановлено.

8 1160 Поточні фінансові інвестиції

0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

9 1165 -

1166 Грошові кошти

12938 тис. грн.

Примітки : Облік касових операцій Емітентом здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Відображення розрахункових операцій грошовими коштами задовольняє потреби Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 р. № 22.

Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

10 1190 Інші оборотні активи 340 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

Таблиця №5

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

№

п/п	Код рядка балансу	Назва активів	Вартість
-----	-------------------	---------------	----------

станом на 31.12.2013 року

1	1170	Витрати майбутніх періодів	
---	------	----------------------------	--

0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

Таблиця №6

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ

№

п/п	Код рядка балансу	Назва активів	Вартість
-----	-------------------	---------------	----------

станом на 31.12.2013 року

1	1200	Необоротні активи та групи вибуття	0 тис. грн.
---	------	------------------------------------	-------------

Примітки : Значних правочинів у 2013 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Емітента в ході перевірки не встановлено.

На думку аудитора розкриття інформації за видами активів у Емітента проводиться відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Підсумки статей, відображені в активі балансу Емітента, подають достовірно в усіх суттєвих аспектах, стан необоротних та оборотних активів

Емітента на 31.12.2013 року, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Склад та структура активів відповідають вимогам чинного законодавства.

Організація обліку зобов'язань

Оцінка та облік зобов'язань Емітента проводиться у відповідності з П(С)БО 11 Зобов'язання.

Емітент визначає зобов'язання, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому в наслідок його погашення (відповідно до П(С)БО №11). Зобов'язання визнаються внаслідок минулих подій і мають юридичну силу внаслідок укладених контрактів та статутних вимог. Аудитор підтверджує відсутність істотних відхилень синтетичного обліку зобов'язань, відображених у фінансовій звітності та їх відповідність Національним стандартам бухгалтерського обліку. Станом на 31.12.2013 року зобов'язання Емітента складають 8693,0 тис. грн.

Таблиця №7

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

№

п/п Код рядка балансу Вид зобов'язання Вартість

станом на 31.12.2013 року

1 1500 Відстрочені податкові зобов'язання 99 тис. грн..

Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов'язань Емітента в ході перевірки не встановлено.

2 1510 Довгострокові кредити банку 0 тис. грн..

Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов'язань Емітента в ході перевірки не встановлено.

3 1515 Інші довгострокові зобов'язання 0 тис. грн..

Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов'язань Емітента в ході перевірки не встановлено.

4 1525 Цільове фінансування 0 тис. грн..

Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов'язань Емітента в ході перевірки не встановлено.

Таблиця №8

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

№

п/п Код рядка балансу Вид зобов'язання Вартість

станом на 31.12.2013 року

1 1600 Короткострокові кредити банків 0 тис. грн.

Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов'язань Емітента в ході перевірки не встановлено

2 1610 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 0 тис. грн.

Примітки : Перевіркою процедури укладання та виконання значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов'язань Емітента порушень не встановлено.

3 1605 Векселі видані 0 тис. грн.

Примітки : Значних правочинів у 2013 році які б впливали на даний вид зобов'язань Емітента в ході перевірки не встановлено.

4 1615

Поточна кредиторська заборгованість 8594 тис. грн.

Примітки : Поточні зобов'язання Емітента станом на 31.12.2013 р. відображені у фінансовій звітності вірно, в повному обсязі та складаються з:

- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 7173 тис. грн.
- З одержаних авансів - 0 тис. грн.
- З бюджетом - 153 тис. грн.
- Зі страхування - 292 тис. грн.
- З оплати праці - 976 тис. грн.
- Інші поточні зобов'язання - 0 тис. грн.

На думку аудитора розкриття інформації про зобов'язання проводиться Емітентом відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Підсумки статей, відображені в пасиві балансу Емітента, подають достовірно в усіх суттєвих аспектах, стан зобов'язань Емітента на 31.12.2013 року, відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності. Склад та структура зобов'язань відповідають вимогам чинного законодавства.

Організація обліку власного капіталу

Власний капітал, його структура і призначення класифікується ,визначається та оцінюється відповідно до вимог чинного законодавства та нормативів встановлених національними стандартами бухгалтерського обліку.

Власний капітал Емітента станом на 31.12.2013 року становить 167489 тис. грн. та складається із:

- статутний капітал - 1568 тис. грн.
- додатковий капітал - 9125 тис. грн.
- нерозподілений прибуток - 156796 тис. грн.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Таблиця №9

№ п/п Показник Сума станом на 31.12.2013 року

1 АКТИВИ (1.1+1.2+1.3+1.4) 176182 тис. грн.

1.1 Необоротні активи 76197 тис. грн.

1.2	Оборотні активи	99985 тис. грн.
1.3	Витрати майбутніх періодів	0 тис. грн.
1.4	Необоротні активи та групи вибуття	0 тис. грн.
2	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ (2.1+2.2)	8693 тис. грн.
2.1	Довгострокові зобов'язання	99 тис. грн.
2.2	Поточні зобов'язання	8594 тис. грн.
3	ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ ТА ПЛАТЕЖІВ	0 тис. грн.
4	ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ	0 тис. грн.
5	ЧИСТІ АКТИВИ (1-2-3-4)	167489 тис. грн.
6	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (за вирачуванням неоплаченого та вилученого капіталу):	1568 тис. грн.
7	ВІДВЕРНЕННЯ (5-6)	165921 тис. грн.

Враховуючи Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 активів. після закінчення кожного наступного фінансового року підприємство зобов'язане здійснювати розрахунок вартості чистих активів. Розрахункова вартість чистих активів Емітента складає 167489 тис. грн. , і є більшою за величину статутного капіталу (1568 тис. грн.). Вимоги п. 3 ст. 155 ЦКУ дотримано.

Статутний капітал Емітента

Станом на 31 грудня 2013 року сума затвердженого та сплаченого Статутного капіталу Емітента складає 1568 тис. грн. Частка держави у статутному капіталі Емітента відсутня.

Організація обліку фінансових результатів

Облік фінансових результатів і розподілу прибутку здійснюється з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні № 1 "Основні вимоги до фінансової звітності", № 2 "Баланс", № 16 "Витрати", № 15 "Доходи", Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97 - ВР (із наступними доповненнями та змінами), ПКУ та інших законодавчих актів.

За підсумками 2013 року фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування - збиток у розмірі 13560 тис. грн.

Аналіз показників фінансового стану

За показниками фінансової звітності Емітента за 2013 рік, були розраховані показники фінансового стану та проведено аналіз ліквідності і рентабельності Емітента.

Таблиця №10

Показники фінансового стану на 31.12.2013 року. Значення

Коефіцієнти ліквідності:

Загальний (коефіцієнт покриття)

$$K1.1 = \frac{\text{оборотні активи к.ряд.1195 ф.1)}{99985} = \frac{\text{(поточні зобов'язання к.ряд.1695 ф.1)}}{8594} =$$

Проміжний

$$K1.2 = \frac{\text{(оборотні активи к.ряд.1195 ф.1)-(запаси к.ряд.1100 ф.1)}{99985 - 46409}}{\text{(поточні зобов'язання к. ряд.1695 ф.1)}}{8594} =$$

Абсолютної ліквідності

$$K1.3 = \frac{\text{(гроші та їх еквіваленти к.ряд.1165ф.1)}{12938}}{\text{(поточні зобов'язання к. ряд.1695 ф.1)}}{8594} =$$

11,63

6,23

1,54

Коефіцієнт фінансової стійкості

$$K2 = \frac{\text{(власний капітал к.ряд.1495 ф.1)}{167489}}{\text{(поточні зобов'язання к.ряд.1695 ф.1)}}{8594} =$$

19,48

Коефіцієнт фінансової незалежності

$$\begin{aligned} & \text{(власний капітал к.ряд.1495 ф.1)} && 167489 \\ \text{K3} = & \frac{\text{-----}}{\text{(загальна вартість фінансових ресурсів к.ряд.1900 ф.1)}} = \frac{\text{-----}}{176182} = \end{aligned}$$

0,95

Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

$$\begin{aligned} & \text{(оборотні активи к.ряд.1195 ф.1)-(довгострокові,} \\ & \text{поточні зобов'язання к.ряд. 1595,1695 ф.1)} && 99985 - 8693 \\ \text{K5} = & \frac{\text{-----}}{\text{(власний капітал к.ряд.1495 ф.1)}} = \frac{\text{-----}}{167489} \end{aligned}$$

Чистий оборотний капітал, тис.грн:

K6= (оборотні активи к.ряд.1195 ф.1)-(довгострокові,поточні зобов'язання к.ряд. 1595,1695 ф.1) = 99985 - 8693 = 91292 тис.грн

0,55

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів

$$\begin{aligned} & \text{Прибуток(Збиток) від звичайної діяльності (ф.№2)} && (13560) \\ \text{K5} = & \frac{\text{-----}}{\text{Ір. Пасиву балансу}} = \frac{\text{-----}}{167489} \end{aligned}$$

0

Аналіз розрахованих коефіцієнтів дає змогу стверджувати, що фінансовий стан

Емітента є стійким і дозволяє швидко здійснити розрахунки по всіх зобов'язаннях.

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 першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу - не відбувалось;
2. Прийняття рішення про викуп власних акцій- не відбувалось;
3. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі- не встановлені;
4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів Емітента - не відбувалось;
5. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій- не відбувалась;
6. Рішення Емітента про утворення, припинення його філій, представництв- не приймалось;
7. Рішення вищого органу Емітента про зменшення статутного капіталу- не приймалось;
8. Порухення справи про банкрутство Емітента, винесення ухвали про його санацію- не відбувалось;
9. Рішення вищого органу Емітента або суду про припинення або банкрутство Емітента - не приймалось.
10. Рішення про зміну керівництва Емітента - не приймалось.

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

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

Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений Емітентом, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів станом на 31.12.2013 року складає 176182 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 17618,2 тис. грн. Емітент у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мав виконання значного правочину (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Перевіркою порушень не встановлено.

Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Емітента, вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Емітента таким чином, щоб жоден працівник Емітента не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Емітента, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво Емітента в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Емітенті. Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління Емітента відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння Емітента 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 та інших працівників Емітента, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності Емітента, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності Емітент наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні Емітенту, включає наступні складові:

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

Загальну стратегію управління ризиками в Емітенті визначає наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює дирекція на чолі з генеральним директором.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Емітента внаслідок шахрайства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в таблиці № 11

Таблиця №11

Назва аудиторської фірми ТзОВ "Алекс - Аудит"

Код ЄДРПОУ 30583923

Дата державної реєстрації 27.09.1999 р.

Юридична адреса 79000, м. Львів вул. Коперніка буд.33 кв.8

Місце розташування офісу фірми 79000, м. Львів вул. Костюшка , 16

Генеральний директор Єжов Олександр Юрійович

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги. Свідоцтво № 2176 видане на підставі рішення Аудиторської палати від 26.01.2001 року. Термін дії - до 24.02.2016 року.

Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості 26.09.2013 року

№ 279/4

Дата внесення інформації про аудиторську фірму до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту

03.12.2013 року
e-mailay@alex-audit.com

Телефон 032-244-43-18, 241-20-04

Основні відомості про аудиторів

Таблиця №12

Прізвище, і м"я та по батькові аудитора Єжов Олександр Юрійович
Код ДРФО 2516706118
Місце проживання аудитора 79000 м. Львів вул. Коперніка , 33 кв.8
Місце розташування офісу аудитора 79000 м. Львів вул. Костюшка , 16
Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Сертифікат аудитора № 000563,
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України 25.01 1996 року.
Термін дії - до 25.01.2015 р.
Телефон аудитора 032-244-43-18, 050-317-20-04

Прізвище, і м"я та по батькові аудитора Мних Валерій Михайлович
Код ДРФО 2090518697
Місце проживання аудитора 45400 м. Нововолинськ вул. Петрова , 6
Місце розташування офісу аудитора 79000 м. Львів вул. Костюшка , 16
Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Сертифікат аудитора № 003638,
виданий на підставі рішення Аудиторської палати України 29.01 1999 року.
Термін дії - до 29.01.2018 р.
Телефон аудитора 050-339-85-07

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: № 2-ОА від 04.12.2014 року
Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня 2013 року по 31 грудня
2013 року.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит розпочато 18 лютого
2013 року, аудит завершено 20 березня 2013 року.

Генеральний директор
ТзОВ "Алекс-Аудит"
Аудитор

Єжов О.Ю.

Сертифікат А № 000563
від 25.01.1996 року.

Аудитор

Мних В.М.

Сертифікат А № 003638
від 29.01.1999 року.

Дата аудиторського висновку:
2014 року

27 березня

Аудиторський висновок складений у трьох примірниках, один з яких залишається у виконавця.

Додатки:

Баланс на 31.12.2013 року
Звіт про фінансові результати за 2013 року
Звіт про рух грошових коштів за 2013
Звіт про власний капітал за 2013 року
Примітки до річної фінансової звітності за 2013 р

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод"	Дата	КОДИ 27.12.2013
	Волинська область, м.Нововолинськ	за ЄДРПОУ	05799344
		за КОАТУУ	0710700000
	Лиття сталі	за КОПФГ	231
		за КВЕД	24.52

Середня кількість працівників: 510

Адреса, телефон: 45400 м. Нововолинськ, Луцька, 29, 03344 48087

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
Форма №1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код за ДКУД
				1801001
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 664	661	27 261
Основні засоби	1010	77 810	75 536	24 363
первісна вартість	1011	96 547	104 395	37 315
знос	1012	(18 737)	(28 859)	(12 952)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	(0)	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	80 474	76 197	51 624

II. Оборотні активи				
Запаси	1100	48 228	46 409	30 547
Виробничі запаси	1101	17 182	9 667	17 110
Незавершене виробництво	1102	2 023	2 058	1 651
Готова продукція	1103	26 912	34 684	11 588
Товари	1104	2 111	0	198
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14 588	26 103	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	4 368	14 118	2 971
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	26 310
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	71	77	110
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	38 366	12 938	20 607
Готівка	1166	6	6	5
Рахунки в банках	1167	38 360	12 932	20 602
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	11	340	15
Усього за розділом II	1195	105 632	99 985	80 560
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	186 106	176 182	132 184

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 568	1 568	1 568
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	9 125	9 125	9 125
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	170 356	156 796	115 842
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	181 049	167 489	126 535

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	99	99	99
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	99	99	99
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 884	7 173	3 422
розрахунками з бюджетом	1620	166	153	201
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	462	292	556
розрахунками з оплати праці	1630	1 087	976	1 143
одержаними авансами	1635	0	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	359	0	228
Усього за розділом III	1695	4 958	8 594	5 550
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	186 106	176 182	132 184

Примітки: -

Керівник

Чернявський І.В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Нововолинський ливарний завод"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
31.12.2013
05799344**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2013 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	73 924	215 732
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(76 322)	(134 302)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	81 430
збиток	2095	(2 398)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	68 099	86 825
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6 814)	(7 510)
Витрати на збут	2150	(658)	(1 204)
Інші операційні витрати	2180	(69 965)	(84 376)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	75 165
збиток	2195	(11 736)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 484	723
Інші доходи	2240	36	30
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(698)	(2 455)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	73 463
збиток	2295	(10 914)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 646	-18 949
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	54 514
збиток	2355	(13 560)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-13 560	54 514

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	45 933	96 187
Витрати на оплату праці	2505	17 962	26 687
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 104	11 851
Амортизація	2515	10 972	6 721
Інші операційні витрати	2520	823	785
Разом	2550	83 794	142 231

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000

Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------

Керівник

Чернявський І.В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Нововолинський ливарний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2013

05799344

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	60 329	239 952
Повернення податків і зборів	3005	1 535	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 385	0
Цільового фінансування	3010	0	687
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	25 428	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48 002)	(130 781)
Праці	3105	(17 815)	(21 301)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 968)	(11 469)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 190)	(95)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(23 141)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 317	53 852
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 643	723
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5 784)	(33 226)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 141	-32 503
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	176	21 349
Залишок коштів на початок року	3405	38 366	20 607
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-25 604	-3 590
Залишок коштів на кінець року	3415	12 938	38 366

Керівник

Чернявський І.В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-13 560	0	0	-13 560
Залишок на кінець року	4300	1 568	0	9 125	0	156 796	0	0	167 489

Керівник

Чернявський І.В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПуАТ "Нововолинський ливарний завод"

ЗМІСТ

Примітка 1. "Загальна інформація про ПуАТ "Нововолинський ливарний завод". 2

Примітка 1.1 "Загальна інформація про Товариство" 2

Примітка 1.2 "Основи підготовки фінансової звітності" 2

Примітка 1.2.1 "Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності, звіт про відповідність МСФЗ" 2

Примітка 1.2.2 "Основи облікової політики та складання звітності" 3

Примітка 1.2.2.1 "Консолідована фінансова звітність" 5

Примітка 1.2.2.2 "Первісне визнання фінансових інструментів" 5

Примітка 1.2.2.3 "Торгові цінні папери" 6

Примітка 1.2.2.4 "Цінні папери у портфелі Товариства на продаж" 6

Примітка 1.2.2.5 "Цінні папери в портфелі Товариства до погашення" 6

Примітка 1.2.2.6 "Похідні фінансові інструменти" 6

Примітка 1.2.2.7 "Інвестиційна нерухомість" 6

Примітка 1.2.2.8 "Основні засоби" 6

Примітка 1.2.2.9 "Незавершені капітальні інвестиції" 7

Примітка 1.2.2.10 "Нематеріальні активи" 7

Примітка 1.2.2.11 "Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття" 7

Примітка 1.2.2.12 "Припинена діяльність" 7

Примітка 1.2.2.13 "Податок на прибуток" 7

Примітка 1.2.2.14 "Власні акції, викуплені у акціонерів" 8

Примітка 1.2.2.15 "Зобов'язання і резерви" 8

Примітка 1.2.2.16 "Капітал та виплата дивідендів" 8

Примітка 1.2.2.17 "Доходи та витрати" 8

Примітка 1.2.2.18 "Іноземна валюта" 9

Примітка 1.2.2.19 "Взаємозалік статей активів і зобов'язань" 9

Примітка 1.2.2.20 "Орендовані активи" 10

Примітка 1.2.2.21 "Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок" 10

Примітка 1.2.2.22 "Винагороди персоналу" 10

Примітка 1.2.2.23 "Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та оцінки невизначеності" 10

Примітка 2. "Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність" 10

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слід читати стандарти. 11

Примітка 4. "Нематеріальні активи (р. 1000 - 1002 Баланс)" 11

Примітка 5. "Основні засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)" 12

Примітка 6. "Незавершені капітальні інвестиції (р. 1050 Баланс)" 12

Примітка 7. "Фінансові інвестиції (р.1030-1040 Баланс)" 13

Примітка 8. "Запаси (р. 100-140 Баланс)" 13

Примітка 9. "Грошові кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)" 13

Примітка 10. "Дебіторська заборгованість (р. 1125 - 1155 Баланс)" 13

Примітка 11. "Резерви за зобов'язаннями" 13

Примітка 12. "Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, ряд. 1615 звіту про фінансовий стан, (балансу)" 13

- Примітка 13. "Інші зобов'язання (р. 1510-1690 крім р.1515 Баланс)" 14
- Примітка 14. "Зареєстрований капітал (р.1400 Баланс)" 14
- Примітка 15. "Капітал у дооцінках" (р. 1405 Баланс)" 14
- Примітка 16. "Доходи та витрати Товариства (р. 2000, 2120, 2240, 2130-2180, 2250, 2270 Звіту про фінансові результати)" 14
- Примітка 17. "Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звіту про фінансові результати)" 14
- Примітка 18. "Прибуток на одну просту акцію" 14
- Примітка 19. "Операції з пов'язаними особами" 15
- Примітка 20. "Потенційні зобов'язання Товариства" 15
- Примітка 21. "Умовні зобов'язання" 15
- Примітка 22. "Ризики" 15
- Примітка 23. "Політика та процеси управління капіталом" 15

Примітка 1. "Загальна інформація про ПуАТ "НЛЗ "

Примітка 1.1 "Загальна інформація про Товариство"

Публічне акціонерне товариство " НЛЗ " розташоване за адресою: 44500, Україна, Волинська область, м. Нововолинськ вул. Луцька, буд.29.

ПуАТ "Нововолинський ливарний завод" є правонаступником ВАТ "Нововолинський ливарний завод" створеного шляхом перетворення державного підприємства ВАТ"Оснастка".

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2010 р., (Протокол №14) було перейменовано Відкрите акціонерне Товариство "Нововолинський ливарний завод" у Публічне акціонерне товариство "Нововолинський ливарний завод".

Статут ПуАТ "НЛЗ" зареєстровано виконавчим комітетом Нововолинської міської ради розпорядженням МВК №456-Р від 29.12.1995 р. Нова редакція статуту затверджена загальними зборами акціонерів від 30.04.2010р. (Протокол №14) та зареєстрована державним реєстратором 18.05.2010 р. № 11991050006000209.

Основними видами діяльності Товариства є:

- 24.52 Лиття сталі
- 24.51 Лиття чавуну
- 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і ріхомого складу
- 24.54 Лиття інших кольорових металів

Органами управління Товариства у відповідності з діючим законодавством України та Статутом є:

Загальні Збори акціонерів;
Наглядова Рада Товариства;
Правління Товариства.

Органи контролю:
Ревізійна комісія.

Примітка 1.2 "Основи підготовки фінансової звітності"

Примітка 1.2.1 "Загальна інформація щодо підготовки фінансової звітності, звіт про відповідність МСФЗ"

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в діючій редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ) станом на 31.12.2013 року.

Дана фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю ПуАТ "НЛЗ".

Звітність складена за період, що почався 01 січня 2013 р. і завершився 31 грудня 2013 р.

Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю крім статті дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, яка наведена за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч.

Звіти представлені по формі затвердженій національними стандартами бухгалтерського обліку у відповідності до ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Фінансова звітність буде затверджена Загальними Зборами акціонерів.

Огляд стандартів, поправок та інтерпретацій МСФЗ, які випущені але ще не чинні, і тих які не були прийняті раніше Товариством представлено у Примітці 3.

Примітка 1.2.2 "Основи облікової політики та складання звітності"

Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності Товариства базуються на Законах України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податковому кодексі України, Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку П(С)БО, МСФЗ та інших.

Облікова політика Товариства затверджена керівником 01 квітня 2011 року.

Товариство здійснює бухгалтерський облік в національній валюті.

Операції відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від дати руху коштів за ними.

Облікова політика Товариства ґрунтується на наступних основних принципах бухгалтерського обліку:

- повне висвітлення;
- превалювання сутності над формою;
- автономність;
- обачність;
- безперервність;
- нарахування та відповідність доходів і витрат;
- послідовність;
- історична (фактична) собівартість.

Облікова політика Товариства враховує такі методи оцінки активів та зобов'язань:

- активи і зобов'язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не переносити існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу, на наступні звітні періоди.

Методи оцінки активів та зобов'язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності до вимог МСФЗ.

В основу облікової політики Товариства, на підставі якої складалась річна фінансова звітність, покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов'язань:

- активи і зобов'язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною собівартістю або справедливою вартістю);
- при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштів, а зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання;
- при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання звітності, а зобов'язання - за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час;
- приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.

Визнання та оцінка активів в Товаристві

Основні засоби - матеріальні цінності, вартість яких перевищує 2500 грн. і термін використання

більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Основні засоби оцінюються за собівартістю. Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісноочікувані від використання цього об'єкта. Накопичена амортизація перераховується пропорційно до зміни балансової вартості об'єкта основних засобів таким чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Для визначення ринкової вартості об'єктів основних засобів використовуються три методи оцінки, а саме: витратний, дохідний та порівняльний. На основі даних підходу, який на думку оцінювача є найбільш надійним, встановлюється ринкова вартість об'єкта основних засобів.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання. Під час експлуатації нематеріальні активи оцінюються за собівартістю або переоціненою вартістю.

Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні цінності, вартість яких становить до 2500 грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Фінансові інструменти відображаються в обліку за фактичною собівартістю, детальніше див. Примітку 1.2.2.2.

Цінні папери в портфелі Товариства на продаж - акції та інші цінні папери, які утримуються протягом невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за розрахунковою справедливою вартістю.

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

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Інші активи Товариства обліковуються за первісною вартістю.

Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цінами придбання - первісною вартістю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов'язкові платежі (крім тих, що згодом відшкодовуються Товариству). Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їх собівартість. Протягом 2013 року малоцінними та швидкозношуваними предметами визнавалися матеріальні цінності з терміном використання до 1 року.

Облік запасів, здійснюється Товариством у відповідності до П(с)БО 9 "Запаси", згідно якого:

Запаси - активи, які:

- утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою.

Згідно наказу про облікову політику запаси Товариством обліковуються за вартістю придбання, виготовлення, крім товарів в торгівлі, які обліковуються за чистою вартістю реалізації.

Грошові кошти та їх еквіваленти - гроші в касі та на рахунках в Банках.

Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать.

Доходи - це збільшення економічних вигід, відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати надходження. Облік здійснюється в валюті України. Облік доходів здійснюється на підставі заключених договорів та цін на продукцію, встановлених Товариством.

Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками). Відображаються в бухгалтерському обліку в момент їх виникнення незалежно від дати сплати грошових коштів. Облік витрат, що понесені в зв'язку з виготовленням продукції, виконанням робіт, наданням послуг відображаються в момент визнання доходів від реалізації такої продукції, товарів, робіт, послуг. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, нарахування таких витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць.

Примітка 1.2.2.1 "Консолідована фінансова звітність"

Товариство не складає консолідовану фінансову звітність.

Примітка 1.2.2.2 "Первісне визнання фінансових інструментів"

Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансових інструментів.

Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється з використанням наступних оцінок окремих статей активів та зобов'язань:

- активи і зобов'язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною собівартістю або справедливою вартістю);
- при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштів, а зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов'язання;
- при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов'язання - за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час;

- приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки.

Примітка 1.2.2.3 "Торгові цінні папери"

Протягом звітного та попереднього років в Товаристві відсутні цінні папери в торговому Портфелі.

Примітка 1.2.2.4 "Цінні папери у портфелі Товариства на продаж"

В портфелі Товариства на продаж відсутні Акції.

Примітка 1.2.2.5 "Цінні папери в портфелі Товариства до погашення"

В портфелі Товариства цінних паперів до погашення не має.

Примітка 1.2.2.6 "Похідні фінансові інструменти"

Товариство не здійснювало операції з похідними фінансовими інструментами.

Примітка 1.2.2.7 "Інвестиційна нерухомість"

Станом на 31.12.2013 року Товариство не володіє інвестиційною нерухомістю.

Примітка 1.2.2.8 "Основні засоби"

Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", вимоги якого не суперечать Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". Основними засобами вважаються активи, які Товариство придбає з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 2500 грн.

Придбані основні засоби обліковуються за первісною вартістю з врахуванням реальної суми переоцінки основних засобів до ринкових цін. Одиницею обліку основних засобів рахується окремий об'єкт.

Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

Для нарахування амортизації основних засобів використовується пряmlinійний метод. Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного використання за кожним об'єктом основних засобів до досягнення балансової вартості об'єкта нульового значення.

При розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється до нуля.

Діапазон строків корисного використання включає (таблиця 1):

Таблиця 1

№ групи Найменування основних засобів Термін корисного використання, роки

1 2 3

Група 1 Земельні ділянки -

Група 3 Будівлі, споруди 15-20

Група 4 Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5

Група 4 Комп'ютерна техніка 2

Група 5 Транспортні засоби 5

Група 6 Інструменти, прилади, інвентар 4

Група 9 Інші основні засоби 12

Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до 2500 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).

Амортизація МНМА здійснюється шляхом нарахування 100% зносу в момент введення в

експлуатацію.

Протягом звітнього року Товариство не змінювало норми амортизації, терміни корисного використання.

Товариством прийнято рішення про те, що переоцінку основних засобів на звітну дату не проводити за недоцільністю, та обліковувати за залишковою вартістю.

Примітка 1.2.2.9 "Незавершені капітальні інвестиції"

П. 54 МСБО 1 визначено мінімальний перелік статей що вказуються у звіті про фінансовий стан. П. 55 та 57 МСБО 1 надано можливість додатково розкривати статті коли таке розкриття є доречним для розуміння фінансового стану суб'єкта господарювання.

Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.

Примітка 1.2.2.10 "Нематеріальні активи"

Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до національного П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної вартості НА залежить від способу надходження та згідно пп.11-17 П(С)БО 8. Строк корисного використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, при визнанні НА активом, але не більше 120 місяців.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, згідно пп. 25-31 П(С)БО 8.

На звітну дату Товариство не володіє НА.

Примітка 1.2.2.11 "Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття"

У 2013 році Товариство не здійснювало переведення основних засобів до активів групи вибуття.

Примітка 1.2.2.12 "Припинена діяльність"

Товариство не здійснювало припинення діяльності.

Примітка 1.2.2.13 "Податок на прибуток"

Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток Товариства здійснюється на загальних підставах.

Відповідно до Податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних розмірах:

з 1 січня по 31 грудня 2012 року - 21 %;

з 1 січня по 31 грудня 2013 року - 19 %;

з 1 січня 2014 року - 18 %.

Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток здійснювалося Товариством відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Примітка 1.2.2.14 "Власні акції, викуплені у акціонерів"

Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій встановлюється відповідно до чинного законодавства та врегульовується Статутом.

Товариство має право викупувати у акціонерів оплачені ними власні акції за рахунок сум, що перевищують статутний капітал Товариства, для наступного їх перепродажу. Такі акції повинні бути реалізовані у строк до одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Викуп та реалізація акцій Товариства здійснювалися відповідно до чинного законодавства України. Облік викуплених акцій здійснюється на балансовому рахунку 451. Протягом звітнього року викуп акцій у акціонерів Товариство не здійснювало. Станом на 31 грудня 2013 року викуплених та нереалізованих акцій не має.

Примітка 1.2.2.15 "Зобов'язання і резерви"

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітнього періоду.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Резерви оцінюються за кошторисом витрат, необхідних для погашення поточного зобов'язання, на основі найбільш надійних даних на звітну дату, включаючи ризики і невизначеності, пов'язані з цим зобов'язанням.

Примітка 1.2.2.16 "Капітал та виплата дивідендів"

Статутний капітал являє собою номінальну вартість емітованих акцій.

Емісійний дохід включає в себе будь-які премії, отримані від випуску акцій. Будь-які транзакційні витрати, пов'язані з емісією акцій, віднімаються з емісійного доходу за вирахуванням пільг з податку на прибуток.

Інші складові капіталу включають в себе наступні компоненти:

Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства і Статуту за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Нерозподілений прибуток включає в себе весь нерозподілений прибуток поточного та попередніх періодів.

Розподілені дивіденди, що виплачуються власникам акціонерного капіталу включаються до складу інших зобов'язань, коли обсяг дивідендів затверджено на загальних зборах на звітну дату.

Примітка 1.2.2.17 "Доходи та витрати"

Доходи і витрати визнаються Товариством за таких умов:

- а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Товариства;
- б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності Товариства. Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо. У результаті використання активів Товариства іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті. Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами або сум заборгованості Товариства. Умовою визнання процентів є імовірність отримання Товариством економічної вигоди.

Визнання доходів Товариством здійснюється за методом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги, реалізації продукції.

У результаті операційної діяльності в Товариства виникають такі доходи і витрати.

Доходи:

- від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
- процентні;

- у вигляді дивідендів;
- від повернення раніше списаних активів;
- інші операційні;

Витрати:

- адміністративні;
- на формування спеціальних резервів;
- податок на прибуток;
- інші.

Доходи і витрати Товариства відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 7, 9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком за квартал та в кінці звітної періоду (кварталу) закриваються на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Примітка 1.2.2.18 "Іноземна валюта"

Облік операцій в іноземній валюті здійснюється згідно з національним П(С)БО 21 "Вплив зміни валютних курсів"

На кожну дату балансу:

- а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу;
- б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції;
- в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Статті доходів, витрат та руху грошових коштів підлягають перерахунку за валютним курсом на дату здійснення операцій, за винятком випадків, коли фінансова звітність господарської одиниці складена у валюті країни з гіперінфляційною економікою.

Примітка 1.2.2.19 "Взаємозалік статей активів і зобов'язань"

Процедури бухгалтерського обліку включають можливість здійснення взаємозаліку (в випадках, передбачених чинним законодавством) активів та зобов'язань, або доходів та витрат як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме: кредиторської та дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб.

Товариством в 2013 році не проводились взаємозаліки дебіторської та кредиторської заборгованості.

Примітка 1.2.2.20 "Орендовані активи"

Операції з оренди активів віднесені Товариством до операційної оренди. Там, де Товариство є орендарем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення.

Там, де Товариство є орендодавцем, платежі за договорами операційної оренди визнаються як доходи на рівномірній основі протягом строку оренди. Пов'язані з цим витрати, такі як технічне обслуговування і страхування, відносяться на витрати по мірі їх виникнення. Амортизація наданого в оренду основного засобу відноситься на витрати на загальних підставах.

Примітка 1.2.2.21 "Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок"

Протягом 2013 року Товариство не вносило змін до Облікової Політики та не здійснювало

коригування суттєвих помилок, у зв'язку з їх відсутністю.

Примітка 1.2.2.22 "Винагороди персоналу"

Всі винагороди персоналу в Товаристві є короткостроковими винагородами (включаючи відпустку) оцінюються як поточні зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство планує виплатити в результаті невикористаних прав.

Товариство сплачує фіксовані внески до незалежних органів та страхує окремих співробітників, якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного зобов'язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих внесків, які визнаються як витрати в тому періоді, в якому нараховано виплати працівникам.

Примітка 1.2.2.23 "Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та оцінки невизначеності"

При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та припущень щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат.

Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими судженнями у застосуванні облікової політики Товариства, що мають найбільший вплив на фінансову звітність.

Визнання відстрочених податкових активів.

Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці ймовірності майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені податкові активи можуть бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці впливу будь-яких правових або економічних обмеженнях та невизначеності в різних податкових аспектах.

Примітка 2. "Економічне середовище, в умовах якого Товариство здійснює свою діяльність"

Протягом 2013 року тривало уповільнення зростання світової економіки, викликане насамперед низькими результатами політики стимулювання економічної активності розвиненими країнами світу.

В 2013 році за даними Державної служби статистики України рівень інфляції склав 100,5 %.

Діяльність ПАТ "" спрямована, насамперед, на забезпечення потреб розвитку і отримання прибутку.

У 2013 р. відбулося зменшення індексів ливарної продукції, а це може спричинити скороченням обсягів виробництва продукції, які тісно пов'язані галузевими зв'язками з виробництвом, ростом рівня безробіття та неповної зайнятості, зменшенням надходжень до місцевих бюджетів.

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, в якому слід читати стандарти.

На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не набули чинності і не були прийняті Товариством достроково.

Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової політики Товариства за перший період, що починається після дати набрання чинності поправки. Інформація щодо нових стандартів, змін та інтерпретацій, які, як передбачається, мають відношення до фінансової звітності Товариства, представлена нижче. Деякі інші нові стандарти та інтерпретації були випущені, але це не буде мати істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

МСФЗ 9 Фінансові інструменти (МСФЗ 9)

Рада МСБО має на меті замінити МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" в повному обсязі. МСФЗ 9 видається в кілька етапів. На сьогоднішній день розділи, присвячені визнанню, класифікації, вимірюванню та припиненню визнання фінансових активів та

зобов'язань, були видані. Ці глави наберуть чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2015 року. Подальші розділи, присвячені методології знецінення та обліку хеджування перебувають у стадії розробки. Керівництво Товариства ще не може належно оцінити вплив нового стандарту на консолідовану фінансову звітність Товариства. Тим не менш, вони не очікують прийняття МСФЗ 9, доки всі її глави не будуть опубліковані, і вони зможуть всебічно оцінити вплив усіх змін.

Стандарти по Консолідації

Пакет стандартів по Консолідації набирає чинності для періодів з початку або після 1 січня 2013 року. Інформація щодо нових стандартів представлена нижче. Керівництво Товариства оцінило вплив нових і переглянутих стандартів на консолідовану фінансову звітність Товариства.

МСФЗ 10 Консолідована фінансова звітність (МСФЗ 10)

МСФЗ 10 замінює МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти" (МСБО 27) та ПКТ 12 "Консолідація - суб'єкти господарювання спеціального призначення". Було переглянуто визначення контролю разом з супроводжуючим керівництвом для визначення частки в дочірній компанії. Тим не менш вимоги та механізми консолідації та обліку будь-яких неконтрольованих відсотків і зміни в управлінні залишилися незмінними.

МСФЗ 11 Спільна діяльність (МСФЗ 11)

МСФЗ 11 замінює МСБО 31 "Участь у спільних підприємствах" (МСБО 31). Це вирівнює облік прав та обов'язків інвесторів в рамках спільної угоди. Крім того, пункт МСБО 31 про використання пропорційної консолідації для спільних підприємств було скасовано. МСФЗ 11 вимагає тепер використання методу участі, який в даний час використовується для інвестицій в асоційовані

Примітка 4. "Нематеріальні активи (р. 1000 - 1002 Баланс)"

Протягом звітного року нематеріальні активи Товариством не обліковувалися.

Примітка 5 . "Основні засоби (р. 1010 - 1012 Баланс)"

Усі аспекти облікової політики Основних засобів описано в Примітці 1.2

В поточному періоді Товариство не проводило переоцінок основних засобів і перерахунку корисності об'єктів, а також:

- 1) вартість оформлених у заставу основних засобів - 0;
- 2) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) - 0 тис.грн;
- 3) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів - 104395 тис.грн.;
- 4) основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - 0;
- 5) вартість основних засобів, призначених для продажу - 0;
- 6) залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій- 0;
- 7) вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування - 0;
- 8) вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду -70 тис.грн;
- 9) знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - 0;
- 10) вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю - 0;
- 11) суму контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів; МСБО16 17 - 0;
- 12) суму компенсації від третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані, що включається до прибутку чи збитку, якщо суму цієї компенсації не було розкрито окремо у звіті про сукупні доходи - 0; .

Відомості щодо руху основних засобів в 2013 році наведено в таблиці 2.

Таблиця 2(тис.грн.)

Групи основних засобів Залишок на початок року 96547 тис.грн. Надійшло за рік 8806 тис.грн. Вибуло за рік 958 тис.грн. Нараховано амортизації за рік 10972 тис.грн. Залишок на кінець року 104395 тис.грн. у т.ч. передані в оперативну оренду первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос 10972 тис.грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої 54546; 1995; 0; 3100; 56541.

Машини та обладнання 30661; 6093; 336; 5586; 36418.

Транспортні засоби 3136; 58; 3; 721; 3191.

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 2770; 132; 112; 633; 2790.

Інші основні засоби 1893; 142; 43; 374; 1992.

Малоцінні необоротні матеріальні активи 1256; 386; 464; 558; 1178.

Разом 96547; 8806; 958; 10972; 104395.

В ряд. 1010, 1011, 1012 звіту про фінансовий стан (балансу) відображено інформацію відносно основних засобів виробничого характеру. Переоцінка вартості основних засобів Товариством не проводилася за недоцільністю. Основні засоби обліковуються за амортизованою вартістю.

Примітка 6. "Незавершені капітальні інвестиції (р. 1005 Баланс)"

Капітальні інвестиції здійснені в 2013 році наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Капітальні інвестиції Сума капітальних інвестицій здійснених в 2013 році, тис.грн. Сума кап. інвестицій не введених в експлуатацію станом на 31.12.13, тис.грн.

8806 тис.грн.

Придбання і виготовлення основних засобів 8806 тис.грн.

Примітка 7. "Фінансові інвестиції (р.1030-1040 Баланс)"

Фінансові інвестиції відсутні.

Примітка 8. "Запаси (р. 1100-1104 Баланс)"

В рядках 1100-1104 Звіту про фінансовий стан (Баланс) обліковуються запаси Товариства, класифікація залишків станом на 31.12.2013 року наведена в таблиці 4. Запаси призначені для використання у виробничому процесі, та для надання послуг у господарській діяльності Товариства.

Таблиця 4

Найменування показника на 31.12.2013 р.,

тис. грн.

46409 тис.грн.

Сировина і матеріали 8279 тис.грн.

Паливо 32 тис.грн.

Тара і тарні матеріали 26 тис.грн.

Будівельні матеріали 11 тис.грн.

Запасні частини 899 тис.грн.

Малоцінні та швидкозношувані предмети 420 тис.грн.

Готова продукція 34684 тис.грн.

Незавершене виробництво 2058 тис.грн.

Разом 46409 тис.грн.

Примітка 9. "Грошові кошти Товариства (р. 1165 - 1167 Баланс)"

Грошові кошти Товариства складаються з грошових коштів на поточних рахунках та в касі Товариства. 12938 тис.грн.

Примітка 10. "Дебіторська заборгованість (р. 1125-1155 Баланс)"

Основні принципи обліку дебіторської заборгованості наведені в примітці 1.2.

Класифікація дебіторської заборгованості за видами і термінами непогашення станом на 31.12.2013 року наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування показника Всього на кінець року. 26180 тис.грн. в т. ч. за строками непогашення до 12 місяців 26067 тис.грн. від 12 до 18 місяців 113 тис.грн. від 18 до 36 місяців 0, інша на 31.12.2013

За продукцію, товари, роботи, послуги 26103

За розрахунками з бюджетом 14118

За виданими авансами 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 77

Примітка 11. "Резерви за зобов'язаннями"

В 2013 році Товариство не нараховувало і не використовувало резерви за зобов'язаннями.

Примітка 12. "Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, ряд. 1615 звіту про фінансовий стан, (балансу)"

Таблиця 6

Рядок Найменування статті Сума, тис.грн.

1615 Кредиторська заборгованість 7173 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відображена у рядку 1615 Ф1 "Баланс" на кінець звітного періоду носить поточний характер і не вважається простроченою.

Примітка 13. "Інші зобов'язання (р. 1510-1690 крім р.1515 Баланс)"

Таблиця 7

Рядок Найменування статті Сума, тис.грн.

Поточна заборгованість

1620 Зобов'язання по розрахунках з бюджетом 153

1630 Зобов'язання по розрахунках з оплати праці 976

1660 Поточні забезпечення 0

1690 Інші поточні зобов'язання 0

Примітка 14. "Зареєстрований капітал (р.1400 Баланс)" - 1568 тис.грн.

Таблиця 8

Рядок Найменування статті Прості акції Привілейовані акції Всього

Кількість Сума, тис.грн. Кількість Сума, тис.грн. Кількість Сума, тис.грн.

1 Статутний капітал на початок звітного періоду 1568

2 Статутний капітал на кінець звітного періоду 1568

За звітний період руху коштів по статутному капіталу не було.

Примітка 15. "Капітал у дооцінках" (р. 1405 Баланс)"

У складі власного капіталу немає капіталу у дооцінках.

Примітка 16. "Доходи та витрати Товариства (р. 2000,2120,2240, 2130-2180,2250,2270 Звіту про фінансові результати)"

Доходи і витрати від основних видів діяльності Товариства наведено в таблиці 9.

Таблиця 9

Стаття Сума, тис.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції 73924

Собівартість реалізованої готової продукції 76322

Адміністративні витрати і витрати на збут Товариства у 2013 році склали відповідно: 6814 тис.грн і 658 тис.грн.

Розшифровка інших доходів і витрат отриманих Товариством в 2013 році наведена в таблиці 10. Таблиця 10 (тис.грн.)

Найменування показника Код рядка звіту про фінансові результати Доходи 69619, Код рядка (2120, 2220, 2240) звіту про фінансові результати Витрати 70663 код рядка (2180, 2270)

Інші операційні доходи і витрати, в т.ч.: 68099; 69965;

Реалізація інших оборотних активів

Штрафи, пені, неустойки

Інші операційні доходи і витрати

Примітка 17. "Податок на прибуток (р. 2300, 2305 Звіту про фінансові результати)"

Діяльність Товариства оподатковується на загальних підставах.

Відповідно до податкового кодексу ставка податку на прибуток за 2013 р. у розмірі 19 %.

Визнання витрат (доходів), активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток здійснюється Товариством відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

За 2013 рік у звіті про фінансові результати відображено податок на прибуток в сумі 2646 тис. грн.

Примітка 18. "Прибуток на одну просту акцію"

Таблиця 11

Рядок Найменування статті Звітний період Попередній період

1 Прибуток поточного періоду, що належить акціонерам, (тис.грн.) -

Власникам простих акцій, (тис.грн.) юридична особа - 1300,4 тис.грн., фізичні особи - 267,6 тис.грн.

2 Кількість акцій 5201733; 1070507

3 Прибуток на одну акцію, грн. 0 0

Примітка 19. "Операції з пов'язаними особами"

Контроль за діяльністю товариства здійснюють (табл.12):

Таблиця 12

Власник 82,9326 % акцій

ТзОВ "Дністер-М"

915 фіз.осіб 17,0674 % акцій

Разом 100

Операцій з власниками, наведеними вище, в 2013 році наведено в таблиці 13

Таблиця 13

Статті 2013

Всього В т.ч. операції з пов'язаними сторонами

Реалізація 0

Придбання ТМЦ і послуг 7433,1 тис.грн.

Дебіторська заборгованість 0

Кредиторська заборгованість 738 тис.грн.

Компенсації провідному управлінському персоналу - 0

інші 0

Товариство не здійснює спеціальних виплат управлінському персоналу. Всі виплати працівникам обумовлені колективним договором.

Примітка 20. "Потенційні зобов'язання Товариства"

Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери. Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не мало зобов'язань за придбані основні засоби та нематеріальні активи, цінні папери, які воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.

Примітка 21. "Умовні зобов'язання"

Будь-які претензії управління вважає не обґрунтованими та виключає ймовірність того, що вони будуть вимагати врегулювання за рахунок Товариства.

Примітка 22. "Ризики"

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Товариство управляє своєю ліквідністю шляхом моніторингу запланованих витрат, а також прогнозу потоків грошових коштів, що виникають щодня у зв'язку з діяльністю.

Примітка 23. "Політика та процеси управління капіталом"

Головними цілями управління капіталом Товариства є:

о забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;

о забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.

Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання співвідношення капіталу до сукупного фінансування у межах 1:1.

Голова правління

Чернявський І.В.

Головний бухгалтер

Бай М.М.