

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

Чаюн В.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Софія"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	04594605
4. Місцезнаходження	бульв. Незалежності, 16, Бровари, Київська область, 07400
5. Міжміський код, телефон та факс	(04594)51445, (04594)51442
6. Електронна поштова адреса	sophia@sophia.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2014 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	№80(1833) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	28.04.2014 (дата)
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.sophia.com.ua	в мережі Інтернет 16.05.2014 (дата)
	(адреса сторінки)	

Зміст

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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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: Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому таблиця «Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств» не заповнена. Емітент не проходив рейтингування, тому таблиця «Інформація про рейтингове агентство» не заповнена. Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб, тому розділ «Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб» не заповнений. Посада корпоративного секретаря у товариства відсутня, тому розділ «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» не заповнений. За звітний період дивіденди не виплачувались, тому таблиця «Інформація про дивіденди» не заповнена. Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці «Дисконтні облігації», «Цільові (безпроцентні) облігації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)», «Інформація про похідні цінні папери», «Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)», «Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))» не заповнені. Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ «Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» не заповнено. За звітний період емітент не здійснював викуп власних акцій, тому таблиця «Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» не заповнена. У зв'язку з тим, що випуску цільових облігацій у звітному періоді не проводилось «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)» відсутній.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Софія"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО № 092182	
3. Дата проведення державної реєстрації		17.08.1993
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		1816500,00
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)		301
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу		14.39
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
Оптова торгівля одягом і взуттям		46.42
10. Органи управління підприємства:	д/н	
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ	
2) МФО банку	380838	
3) поточний рахунок	26009799996804	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ	
5) МФО банку	380838	
6) поточний рахунок	26005799993469	

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
Роздрібна торгівля непродовольчими товарами	ТПБ 673535	01.06.2011	Броварська ДПП	31.05.2016
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір продовжувати термін дії дозволу.				
Роздрібна торгівля продовольчими товарами	ТПБ 673538	01.06.2011	Броварська ДПП	31.05.2016
Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): емітент має намір продовжувати термін дії дозволу.				

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Компанія "Стадвелл Холдингз Лімітед"	00247843	Посейдонос,1, Ледра бізнес Центр, Нікосія, 02406, Кіпр	63,996000000000
ТОВ "Фірма Укратекс"	19344015	Незалежності,16, Бровари, Київська область, 07400	0,867000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кількість фізичних осіб - акціонерів 2038	д/н, д/н, д/н		35,137000000000
Усього:			100,000000000000

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 фізична особа Чаюн Володимир Григорович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1960
- 5) освіта** вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості
- 6) стаж керівної роботи (років)** 27
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Фірма "Украмтекс", технічний директор
- 8) дата обрання та термін, на який 29.03.2013 5 років
обрано
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: технічний директор.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- 1) посада Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Накалюжний Анатолій Іванович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження** 1959
- 5) освіта** вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості
- 6) стаж керівної роботи (років)** 22
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Фірма "Украмтекс", начальник відділу матеріально-технічного постачання та збуту
- 8) дата обрання та термін, на який 29.03.2013 5 років
обрано
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін

у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: начальник відділу матеріально-технічного постачання та збуту.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи | фізична особа Коляда Галина Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1948 |
| 5) освіта** | вища, Київський технологічний інститут легкої
промисловості |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | Фірма "Укрампекс",
начальник планово-виробничого відділу |
| 8) дата обрання та термін, на який
обрано | 29.03.2013 5 років |
| 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади: начальник планово-виробничого відділу.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на
розкриття паспортних даних особа не надавала. | |

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Член Правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи | фізична особа Сидорчук Алла Євгенівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1962 |
| 5) освіта** | вища, Київський технологічний інститут легкої
промисловості |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | ВАТ "Софія", голова
об'єднаного профкому |

8) дата обрання та термін, на який 29.03.2013 5 років
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: голова об'єднаного профкому.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

1) посада Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Барило Володимир Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

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

4) рік народження** 1955

5) освіта** середня спеціальна, Київський топографічний технікум

6) стаж керівної роботи (років)** 18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Фірма "Украмтекс", старший помічник майстра

8) дата обрання та термін, на який 29.03.2013 5 років
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: старший помічник майстра.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

1) посада	Член Правління	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Ячменькова Тамара Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
4) рік народження**	1966	
5) освіта**	Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості	
6) стаж керівної роботи (років)**	16	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ВАТ "Софія", начальник швейного виробництва	
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.03.2013 5 років	
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: начальник швейного виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.		

1) посада	Головний бухгалтер	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа	Обривкіна Любов Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н	
4) рік народження**	1954	
5) освіта**	вища, Чернівецький державний університет	
6) стаж керівної роботи (років)**	37	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	Фірма "Укрампекс", головний бухгалтер.	
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.03.2013 5 років	
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.		

Попередні посади: головний бухгалтер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Грабовенко Неоніла Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості
6) стаж керівної роботи (років)**	11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	ВАТ "Софія", провідний інженер з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.03.2013 5 років
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: провідний інженер з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.	

1) посада	Голова ради товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	юридична особа Компанія "Стадвелл Холдінгз Лімітед"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, 00000000д/н
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж керівної роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.03.2013 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада	Член ради товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Тичина Віктор Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища, Міжнародна академія управління персоналом
6) стаж керівної роботи (років)**	12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	Фірма "Украмтекс", головний енергетик
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.03.2013 3 роки
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.	

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Людвиченко Тетяна Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості
6) стаж керівної роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:	заступник Голови правління з маркетингу ПАТ «СОФІЯ»

8) дата обрання та термін, на який 29.03.2013 5 років
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: заступник Голови правління з маркетингу ПАТ «СОФІЯ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Лічняровська Жанна Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Вища, Київський інститут народного господарства

6) стаж керівної роботи (років)** 5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: фінансист-економіст ПАТ «СОФІЯ»

8) дата обрання та термін, на який 29.03.2013 5 років
обрано

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: фінансист-економіст ПАТ «СОФІЯ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Член ради товариства |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи | фізична особа Чаюн Валентина Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1960 |
| 5) освіта** | Вища, Київський інститут легкої промисловості |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: | Начальник виробничо-диспетчерського відділу ПАТ «СОФІЯ» |
| 8) дата обрання та термін, на який
обрано | 29.03.2013 3 роки |
| 9) опис: | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: фінансист-економіст ПАТ «СОФІЯ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. |

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова ради товариства	юридична особа	00247843,	3321383	63,996000000000	3321383	0	0	0
	Компанія "Стадвелл Холдінгз Лімітед"							
Голова Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	975276	18,960000000000	975276	0	0	0
	Чаюн Володимир Григорович							
Член ради товариства	фізична особа	д/н, д/н, д/н	290377	5,590000000000	290377	0	0	0
	Чаюн Валентина Володимирівна							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	4263	0,080000000000	4263	0	0	0
	Накалюжний Анатолій Іванович							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	1261	0,020000000000	1261	0	0	0
	Барило Володимир Миколайович							
Член ради товариства	фізична особа	д/н, д/н, д/н	896	0,020000000000	896	0	0	0
	Тичина Віктор Леонідович							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	774	0,010000000000	774	0	0	0
	Сидорчук Алла Євгенівна							
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	642	0,012370000000	642	0	0	0
	Грабовенко Неоніла Олексіївна							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	541	0,010000000000	541	0	0	0
	Ячменькова Тамара Іванівна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний бухгалтер	фізична особа	д/н, д/н, д/н	55	0,00100000000	55	0	0	0
	Обривкіна Любов Іванівна							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	55	0,00100000000	55	0	0	0
	Коляда Галина Василівна							
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	45	0,00086000000	45	0	0	0
	Лічняровська Жанна Анатоліївна							
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	5	0,00009600000	5	0	0	0
	Людвиченко Тетяна Григорівна							
Усього:			4595573	88,70132600000	4595573	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова ради товариства	юридична особа	00247843,	3321383	63,996000000000	3321383	0	0	0
	Компанія "Стадвелл Холдінгз Лімітед"							
Голова Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	975276	18,960000000000	975276	0	0	0
	Чаюн Володимир Григорович							
Член ради товариства	фізична особа	д/н, д/н, д/н	290377	5,590000000000	290377	0	0	0
	Чаюн Валентина Володимирівна							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	4263	0,080000000000	4263	0	0	0
	Накалюжний Анатолій Іванович							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	1261	0,020000000000	1261	0	0	0
	Барило Володимир Миколайович							
Член ради товариства	фізична особа	д/н, д/н, д/н	896	0,020000000000	896	0	0	0
	Тичина Віктор Леонідович							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	774	0,010000000000	774	0	0	0
	Сидорчук Алла Євгенівна							
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	642	0,012370000000	642	0	0	0
	Грабовенко Неоніла Олексіївна							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	541	0,010000000000	541	0	0	0
	Ячменькова Тамара Іванівна							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Головний бухгалтер	фізична особа	д/н, д/н, д/н	55	0,00100000000	55	0	0	0
	Обривкіна Любов Іванівна							
Член Правління	фізична особа	д/н, д/н, д/н	55	0,00100000000	55	0	0	0
	Коляда Галина Василівна							
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	45	0,00086000000	45	0	0	0
	Лічняровська Жанна Анатоліївна							
Член ради товариства	фізична особа	д/н, д/н, д/н	45	0,00090000000	45	0	0	0
	Боровик Ольга Федорівна							
Член Ревізійної комісії	фізична особа	д/н, д/н, д/н	5	0,00009600000	5	0	0	0
	Людвиченко Тетяна Григорівна							
Усього:			4595618	88,70222600000	4595618	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 (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Компанія "Стадвелл Холдінгз Лімітед", СУР	00247843	Посейдонос,1, Нікосія, Ледра Бізнес Центр, 02406, Кіпр	3321383	63,9958	3321383	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 (%)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Фізична особа	д/н, д/н, д/н		975276	18,79	975276	0	0	0
Усього:			4296659	82,7858	4296659	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2013	
Кворум зборів, %	89,56	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
11. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
12. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства
15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- голова комісії – Довгій Віру Іванівну; член комісії – Ткачук Тетяну Григорівну;
- член комісії – Єврахову Світлану Михайлівну; член комісії – Каланчук Сергій Васильович.
2. Встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів та провести голосування. Після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування з усіх питань порядку денного; заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень прийматимуться на зборах у письмовій формі; доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 30 хв.; виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, що додається.
4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік, що додається.
5. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, що додається.
6. Затвердити річні фінансові результати діяльності та баланс Товариства за 2012 рік, що додаються.
7. Розподіл прибутку не проводити у зв'язку з збитковістю діяльності Товариства за 2012 рік.
8. Дивіденди не виплачувати, у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства за 2012 рік.
9. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік у редакції, що додається.
10. Припинити повноваження голови та членів Правління Товариства з 29 березня 2013 року.
11. Обрати з 30 березня 2013 року до складу Правління Товариства наступних осіб:
- голова Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІА» Чаюн Володимир Григорович
- член Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІА» Накалюжний Анатолій Іванович

- член Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІА» Коляда Галина Василівна
 - член Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІА» Обривкіна Любов Іванівна
 - член Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІА» Сидорчук Алла Євгенівна
 - член Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІА» Барило Володимир Миколайович
 - член Правління Публічного акціонерного товариства «СОФІА» Ячменькова Тамара Іванівна.
12. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства з 29 березня 2013 року.
13. Обраними (затвердженими) до складу Наглядової ради Товариства вважаються:
КОМПАНІЯ СТАДВЕЛ ХОЛДІНС ЛІМІТЕД (представник Джеффри Бранер);
Тичина Віктор Леонідович; Чаюн Валентина Володимирівна.
14. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства з 29 березня 2013 року.
15. Обраними (затвердженими) до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються:
Грабовенко Неоніла Олексіївна; Людвиченко Тетяна Григорівна; Лічняровська Жанна Анатоліївна.
16. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СОФІА», у редакції, що додається. Обрати Голову правління Товариства Чаюн Володимир Григорович, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «СОФІА»
- З усіх питань порядку денного рішення прийнято.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21647622
Місцезнаходження	Червоноармійська, 84, оф. 35, Київ, Голосіївський, 03150
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0439
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	(044) 287-00-15
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Здійснює аудиторське обслуговування ПАТ "Софія" на підставі договору на проведення аудиту № 12 від 27.03.2014 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Б.Гринченка, 3, Київ, Шевченківський, 01001
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-10-78
Факс	(044) 279-10-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги депозитарію на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	35893230
Місцезнаходження	О.Гончара, 57-Б, Київ, Шевченківський, 01054
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263223
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 581-65-56
Факс	(044) 581-65-57
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Взаємовідносини емітента та депозитарної установи здійснюються на підставі договору №138 від 20 липня 2010р.	

11. 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.2010	427/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1002241008	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,35	5190000	1816500,00	100

Опис: Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу. В 2014 році товариство планує пройти процедуру включення до біржового списку фондової біржи.

Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Публічне акціонерне товариство "Софія" створене шляхом приватизації організацією орендарів Броварського орендного виробничо-торговельного трикотажного об'єднання 17 серпня 1993 року. Підприємство здійснює виготовлення на реалізацію (оптову та роздрібну) товарів народного споживання - верхніх трикотажних виробів з натуральної та синтетичної пряжі на українському споживчому ринку та на експорт на умовах давальницької сировини. ПАТ "Софія" на протязі 2013 року важливих подій розвитку, як то злиття, поціл, приєднання, перетворення, виділ не сталося.

Інформація про організаційну структуру емітента

Виробнича структура підприємства - цілісний майновий комплекс за адресою: м.Бровари вул. Незалежності, 16 - складається з трикотажно-в'язального виробництва та швейно-трикотажного виробництва, а також підрозділів служби інженерного забезпечення виробництва (котельня).

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 301

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 5

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 210 Фонд оплати праці: 4985,4 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд оплати праці у звітному періоді зменшився на 262,1 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: кадрова програма відсутня.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не входить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, тому відсутня інформація щодо їх діяльності.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

З боку третіх осіб на протязі звітного року пропозицій щодо реорганізації не надходило.

Опис обраної облікової політики

Організація бухгалтерського обліку ПАТ «Софія» та складання фінансової звітності відповідає вимогам чинного законодавства, Міжнародним стандартам фінансової звітності та наказу про облікову політику. Суб'єкт господарювання вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності за підсумками 2013 року, датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2011 року. Останні звіти, складені згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку, було подано за рік, що завершився 31 грудня 2011 року. При підготовці звітності по МСФЗ Товариством застосовувалися наступні процедури по трансформації звітності : деталізація залишків, рекласифікація залишків, переоцінка залишків.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Товариство виробляє товари народного споживання - верхній одяг , трикотажні вироби для дітей і дорослих з натуральної та синтетичної пряжі і ниток, що не мають різко виражених сезонних властивостей. Всього за звітний рік виготовлено 174,9 тис.одиниць виробів верхнього трикотажного одягу, з них 59,3 % на умовах переробки давальницької сировини за зразками моделей одягу замовника, як вітчизняного так і зарубіжного, та 40,7% - вироби для вітчизняного споживчого ринку з власної сировини. Основні вітчизняні споживачі продукції: ТОВ "ФОРТ ЛТД", ТОВ "Ріал Устейт Ф. К. А.У, ВАТ "Дана", ВАТ "Динамо Київ". За давальницькою схемою переробки сировини: вітчизняні партнери: Фірма "ВІДІВАН", БМТ "Стиль" , фірма "Дізайнерський центр", ТД "Грегорі Арбер". Експорт - німецька фірма "Ланг", французька "ЮК Інтернаціонал".

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років особливих подій з придбання або відчуження активів товариства не сталося. Підприємство оснащене високо-продуктивним сучасним виробничим обладнанням для здійснення виробничого процесу в оптимальних обсягах і значних інвестицій не передбачається.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами

Правочинів, укладених протягом звітного періоду між Товариством або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами виконавчого органу, з іншого боку, не було. Правочинів укладених з афілійованими особами вищезазначених осіб не було.

Інформація про основні засоби емітента

Підприємство оснащене високопродуктивним сучасним технологічним устаткуванням: - в'язальні трикотажні машини з електронно-числовим програмним управлінням; - високопродуктивні сучасні універсальні та спеціальні швейні машини для пошиву виробів. Основні засоби Товариства на кінець 2013 року складають 6280 тис.грн. В тому числі виробничого призначення 6280 тис.грн. Ступінь технічного зносу обладнання складає 77,2%. Використання потужностей за 2013 рік складає 21,7%.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На господарчо-фінансову діяльність товариства суттєвий вплив має відсутність регульованого гуртового споживчого ринку товарів легкої промисловості в Україні, низька купівельна спроможність споживачів, відсутність вітчизняного ринку технологічного обладнання для трикотажної галузі та запчастини до нього, нестабільна та нерегульована податкова та фінансова політика. Основними ризиками діяльності товариства є переповнення торгової мережі низькоякісними виробами невідомого походження та сертифікації за нижчими цінами за рахунок негарантованої якості. Заходи товариства щодо зменшення вказаних ризиків, захисту своєї діяльності спрямовані на зміцнення виробничої дисципліни для гарантії виконання договірних положень відносно якості виробу, термінів виконання замовлень та зниження витрат на виготовлення продукції, що суттєво закріплює партнерські відносини за споживачами та партнерами.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За 2013 рік виплачено 6,7 тис.грн штрафних санкцій за несвоєчасну сплату за користування електроенергією

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика фінансування діяльності є одним із основних напрямків розробки загальної фінансової політики. З метою її розробки, підприємством передусім проводиться бюджетування на майбутній період та здійснюється фактичний аналіз показників діяльності, в т.ч. структури пасивів та активів. На підставі даних аналізу та прогнозів подальшого розвитку приймається рішення, щодо розміру та джерел залучення додаткових коштів. При цьому прораховуються ефективність різних варіантів залучення, враховуючи один із основних принципів управління фінансами: ефект від вкладення залучених коштів має бути вищим ніж відсоткова ставка вартості залучених коштів. Разом з даними розрахунками аналізується обіговість та період оборотного капіталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати відсотків по кредитах. Залучення коштів обумовлено необхідністю поповнення обігового капіталу товариства для забезпечення досягнення поставлених цілей у своїй господарській діяльності. . В питаннях залучення банківських кредитів підприємство виходить із принципів вибору найвигідніших умов кредитування, а саме порівнюються відсоткові ставки, строки кредитування та терміни погашення, а також вимоги щодо забезпечення. При цьому аналізуються активи підприємства з метою оптимального їх використання в якості застави під кредити банків. За період 2013 року середньозважена вартість залучених платних грошових коштів становить біля 14,2%.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Підприємство в звітному 2013 році працювало зі своїми потенційними клієнтами на договірній основі. Всі укладені договори у звітному році виконані, порушень термінів договірної дисципліни немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та

короткострокових

планів, пов'язаних з розширенням ринків збуту, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. . Основною метою на 2014 рік менеджмент компанії

ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення собівартості виробленої продукції за рахунок пошуку нових постачальників сировини на більш вигідних умовах, зменшення операційних витрат на логістику завдяки реорганізації структури складів, та впровадженні високоефективної

системи управління товарним рухом, підвищення ефективності роботи персоналу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок у звітному році не проводилось.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи

Судових справ не було.

Інша інформація

За останні три роки 2011-2013 роки товариство закріпило 20-25% рівень використання виробничих потужностей.

Вдалося оптимізувати затрати як матеріальні так і трудові через стабілізацію чисельності при рості з/плати

на 10%, не допускати заборгованості з виплати зарплати, що дало змогу отримати мінімальні збитки 645 тис.грн. і визначити суму збитків минулих років 2176 тис.грн.

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:	7882	6160	259	120	8141	6280
будівлі та споруди	4200	3379	0	0	4200	3379
машини та обладнання	3435	2534	256	120	3691	2654
транспортні засоби	67	53	3	0	70	53
інші	180	194	0	0	180	194
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	7882	6160	259	120	8141	6280

Опис: Основні засоби Товариства на кінець 2013 року складають 6280 тис. грн., в тому числі виробничого призначення 6280 тис.грн. Основні засоби виробництва - це в основному в'язальні та швейні машини для виготовлення верхніх трикотажних виробів. Використання потужностей за 2013 рік складає 21,7 %. Ступінь технічного зносу обладнання складає 77,2 %. Ступінь технічного зносу обладнання складає 70,6 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	12636	13384
Статутний капітал (тис. грн)	1817	1817
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1817	1817
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 10819 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 10819 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11567 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11567 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1808	X	X
у тому числі:				
Кредит	13.10.2011	1808	11,5	13.10.2012
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	146	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1945	X	X
Усього зобов'язань	X	3899	X	X
Опис: В інші зобов'язання входять: - Поточна кредиторська заборгованість- 737 тис.грн - Розрахунки з пенсійним фондом - 130 тис.грн. - Розрахунки з оплати праці - 283 тис.грн. - Аванси - 17 тис.грн. - Внутрішні розрахунки - 14 тис.грн. - Прокенти нараховані та не сплачені - 338 тис.грн.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізо- ваної
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трикотажні вироби	127,7 тис.шт.	7072	56,1	127,2 тис.шт.	6920,6	54
2	Верхній одяг	47,2 тис.шт.	3443,8	27,2	50,7 тис.шт.	3693,8	28,8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Одяг трикотажний і в'язаний	52,5
2	Виробництво верхнього одягу	30,3

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
18.02.2013	18.02.2013	Відомості про проведення загальних зборів
29.03.2013	29.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.04.2013	10.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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 для участі в останніх загальних зборах?

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	1

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

4

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/н	
Інше (запишіть)	д/н	

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

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

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? 4

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

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

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

так

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

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)	Положення про інформаційну політику.	

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 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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/н	

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)	д/н	

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/н	

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

	Так	Ні
З власні 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/н	

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

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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	X
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

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

так

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)

так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

08.04.2011;

яким органом управління прийнятий:

Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

так

укажіть яким чином його оприлюднено:

На загальних зборах акціонерів

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.

Кодекс корпоративного управління дотримується без відхилень.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОФІЯ"		за ЄДРПОУ	2014.01.01
Територія БРОВАРИ		за КОАТУУ	04594605
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	3210600000
Вид економічної діяльності Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу		за КВЕД	230
Середня кількість працівників 301			14.39

Адреса, бульв. Незалежності, 16, Бровари, Київська область, 07400, (04594)51445
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8141	6280
первісна вартість	1011	27777	27534
знос	1012	19636	21254
Інвестиційна нерухомість	1015	390	889
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	83	24
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	118	75
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	8732	7268

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6817	6433
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2289	2360
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	22	161
з бюджетом	1135	4	78
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	78
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	70	39
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	47	196
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	9249	9267
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	368	0
Баланс	1300	18349	16535

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1817	1817
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	5400	5399
Додатковий капітал	1410	7688	7688
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	10	10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1531)	(2278)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	13384	12636
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	266	128
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	266	128
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2659	1808
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	848	768
розрахунками з бюджетом	1620	197	146
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	131	130
розрахунками з оплати праці	1630	460	283
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	330	298
Походи майбутніх періодів	1665	0	0

доходи минулих періодів	1999	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	74	338
Усього за розділом III	1695	4699	3771

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	18349	16535

Примітки: Валюта балансу за звітний період зменшилась на 1814 тис.грн.

Керівник Чаюн В.Г.

Головний бухгалтер Обривкіна Л.І.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИФорма № 2 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	12817	14519
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12336)	(12576)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	481	1943
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	2130	1880
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(1915)	(1969)
Витрати на збут	2150	(472)	(641)
Інші операційні витрати	2180	(544)	(841)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	372
збиток	2195	(320)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(264)	(410)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(584)	(38)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(163)	(214)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(747)	(252)

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	(747)	(252)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5078	5405
Витрати на оплату праці	2505	4986	5286
Відрахування на соціальні заходи	2510	1892	1985
Амортизація	2515	1784	1804
Інші операційні витрати	2520	917	1000
Разом	2550	14657	15480

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	5190000	5190000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5190000	5190000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,14)	0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0,14)	0,01
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Дані відсутні.

Керівник

Чаюн В.Г.

Головний бухгалтер

Обривкіна Л.І.

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	13542	16026
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	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	3054	3185
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(6331)	(8567)
Праці	3105	(4092)	(3977)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2098)	(2288)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2531)	(2687)
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	(278)	(473)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1266	1219
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(266)	(205)
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	(266)	(205)
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	(851)	(1319)
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	(851)	(1319)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	149	(305)
Залишок коштів на початок року	3405	47	352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	196	47

Примітки: Дані відсутні.

Керівник

Чаюн В.Г.

Головний бухгалтер

Обривкіна Л.І.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОФІЯ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014.01.01

04594605

Звіт про власний капітал

за 2013 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1817	5400	7688	10	(1531)	0	0	13384
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1817	5400	7688	10	(1531)	0	0	13384
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(747)	0	0	(747)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	(1)	0	0	0	0	0	(1)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	(1)	0	0	(747)	0	0	(748)
Залишок на кінець року	4300	1817	5399	7688	10	(2278)	0	0	12636

Примітки: Дані відсутні

Керівник

Чаюн В.Г.

Головний бухгалтер

Обривкіна Л.І.

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

Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік

I. □ Інформація про організацію і її діяльність

I.1. □ Основні відомості про Товариство

Публічне акціонерне товариство «Софія» (далі - Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Софія», створеного відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду Державного майна України по Київській області №6-АТ від 05.08.93 р. у процесі приватизації державного майна орендного Броварського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання на підставі угоди між юридичними і фізичними особами, шляхом придбання ними акцій, тобто об'єднання їх коштів та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 17.08.1993 № 1 355 120 0000 000196

Місцезнаходження Товариства: 07400, Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 16.

Ідентифікаційний код: 04594605

Види діяльності за КВЕД-2010:

14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

I.2. □ Опис характеру операцій підприємства і його основних видів діяльності

Публічне акціонерне товариство СОФІЯ - один із найбільших в Україні виробників трикотажного одягу. Компанія, заснована на початку шістдесятих років, за останні п'ятнадцять років була повністю переоснащена сучасним високотехнологічним обладнанням провідних європейських виробників.

Філософія компанії ПАТ Софія базується на принципах інженерної компетентності, професіоналізму та надійності. Маркетингова політика направлена на взаємовигідне співробітництво із врахуванням вимог сучасного ринку трикотажного одягу.

Компанія докладает максимум зусиль для того, щоб зрозуміти та задовольнити будь-які персональні вимоги замовника.

На теперішній час, на підприємстві працює близько 301 чоловік. В'язальне обладнання, у класах від 3-го до 12-го, нараховує 55 плосков'язальних машин із програмним керуванням фірми Stoll (Німеччина), 15 круглов'язальних машин фірми Jumberka (Іспанія) та багато іншого обладнання дозволяє повністю задовольнити споживацькі вимоги сучасного ринку трикотажного одягу для жінок, чоловіків та дітей. Швейне обладнання фірм Jukki, Brother, Textima, Duerkopp, дозволяє застосовувати найсучасніші технології пошиву трикотажних виробів.

На теперішній час виробничі потужності підприємства складають один мільйон одиниць трикотажних виробів на рік.

Основні напрямки діяльності ПАТ "Софія":

1. виробництво моделей трикотажного одягу на внутрішній ринок із вітчизняної та імпоротної сировини;

2. в'язання, пошив та постачання на експорт трикотажного одягу з давальницької сировини за умовами співпраці з іноземними замовниками;

3. виробництво на замовлення рекламної продукції;

4. виробництво трикотажного одягу на внутрішній ринок із сировини замовників.

Асортиментна політика компанії дозволяє виробляти одяг з трикотажу для молоді, а також чоловічий та жіночий модний одяг колекції Осінь-Зима 2012-2013 року. Всі ці напрямки складаються із розмаїття дизайнерських рішень і дозволяють одягати вимогливого споживача.

Такий підхід до проектування моделей асортименту дозволяє утримувати і розвивати нові ринки

збуту продукції. Співробітництво з фірмами таких країн, як Німеччина, Франція, Іспанія та інші, підтверджує високий рівень якості виготовлення моделей.

Окрім того, компанія розробляє та постійно оновлює свої власні моделі трикотажного одягу, які продаються у фірмових магазинах компанії та у великих магазинах України під власними торговими марками.

Філософія асортиментної політики ПАТ Софія націлена на створення повсякденного трикотажного одягу, зручної та комфортної для всіх вікових категорій на будь-які випадки життя. Власні діючі торгові марки Sofline, Bravadi, Brex, забезпечують споживачам нашої одягу сучасний дизайн, неповторний імідж за прийнятну ціну.

Торгова марка Bravadi націлена на преміум-споживачів, які віддають перевагу класичному стилю, для яких первинним фактором вибору є власний імідж та якість. Вироби цієї торгової марки адаптовані для ділового, елегантного стилю та стилю кежуал, вони акуратні, мають делікатні обриси. Кожен споживач після придбання моделі під торговою маркою Bravadi відчуває себе комфортно та впевнено.

Торгові марки Sofline та Brex представляють чоловічі та жіночі моделі у повсякденному та сучасному стилі.

Близькі партнерські відносини завжди залишаються важливим аспектом для пропозиції пакета кращих індивідуальних рішень кожному замовнику.

І.3. □ Корпоративне управління Підприємства

Акціонерами Підприємства є:

Юридичні особи: Компанія «Стадвелл Холдінгз Лімітед» - 3 321 383 акції на суму 1 162 484,05 грн. – 63,9958% та ТОВ Фірма «Укратекс» - 45 000 акцій на суму 15 750 грн. – 0,8671 %.

Фізичні особи: 2039 чоловік, які володіють 1 823 617 акціями на суму 638 265,95 грн. – 35,1371%

Вищим органом управління Підприємства є Загальні збори акціонерів. Наглядова рада Компанії, що обирається акціонерами, забезпечує стратегічне управління і контроль над діяльністю виконавчого органу Правління Товариства. Голова правління здійснює поточне керівництво Підприємством і реалізує завдання, поставлені акціонерами та Наглядовою радою компанії. Ревізійна комісія – займається проведенням перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Така структура забезпечує ефективну і прозору систему управління й володіння корпоративною власністю, створює механізми прийняття стратегічних рішень, підвищує конкурентну здатність і акціонерну вартість Підприємства.

Дивідендна політика

Дивідендна політика Підприємства ґрунтується на дотриманні балансу між необхідністю інвестувати в подальший розвиток та дотриманням права акціонерів на участь в чистому прибутку Підприємства, такий підхід є визначальним фактором довгострокового зростання акціонерної вартості Підприємства.

II. □ Концептуальна основа фінансової звітності

Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ).

III. □ Основні принципи бухгалтерського обліку (облікова політика)

III.1. □ Основні засоби

Щодо усіх груп основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.

Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, за вирахуванням зносу.

Після первісного визнання об'єкта основних засобів, як активу, його подальший облік

здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

Підприємство здійснює переоцінку об'єкту основних засобів, якщо залишкова вартість суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату складання балансу.

Приріст вартості від переоцінки відображається у звіті про сукупні прибутки та збитки, за винятком сум попереднього зменшення вартості даного активу, визнаного у Звіті про фінансовий результат. У такому випадку сума збільшення вартості активу відноситься на фінансовий результат. Зменшення вартості активу в результаті переоцінки визнається у Звіті про фінансовий результат, за винятком заліку такого зменшення проти попереднього приросту вартості за тим самим активом, визнаним у складі резерву переоцінки основних засобів.

Резерв переоцінки переноситься до нерозподіленого прибутку при виведенні активу з експлуатації у разі його вибуття/реалізації.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта. Нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи здійснюється у розмірі 50% їх первісної вартості при передачі об'єктів в експлуатацію.

Залишкова вартість та строк корисного використання необоротного активу переглядаються один раз в кінці кожного звітного року, і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються в обліку як зміна в обліковій оцінці відповідно до МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки.»

Витрати на проведення ремонту основних засобів капіталізуються якщо в результаті проведеного ремонту очікувані вигоди від об'єкта основних засобів вирости. Якщо такого результату немає, то вся сума ремонтних витрат враховується у складі витрат того звітного періоду, в якому був понесений такий ремонт.

Незавершене будівництво являє собою вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено, включаючи аванси, видані постачальника. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію.

III.2. □ Нематеріальні активи

Нематеріальний актив - немонетарний актив, що ідентифікується та не має фізичної форми.

Первісно нематеріальний актив визнається за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріальних активів та їх ліквідаційна вартість визначається Товариством у момент визнання їх активом. Накопичення амортизації на нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом кожного місяця.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення при їх наявності. У разі знецінення нематеріальних активів, їх балансова вартість зменшується до рівня корисної вартості або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж, в залежності від того, яка з них вища.

III.3. □ Оренда

Оренда, при якій значна частина ризиків і вигод володіння залишається у орендодавця, відноситься до категорії операційної оренди. Платежі, здійснені в рамках операційної оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих від орендодавця пільг), відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом терміну оренди. Підприємство орендує деякі основні засоби. Оренда основних засобів, при якій, в основному, всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням, передається Підприємству, відноситься до категорії фінансового лізингу. Активи, орендовані на умовах фінансового лізингу, капіталізуються з моменту початку лізингу за справедливою вартістю орендованого майна або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів залежно від того, яка з них менше.

Кожен лізинговий платіж частково відноситься на погашення зобов'язання, а частково - на фінансові витрати. Відповідні орендні організації, за вирахуванням фінансових витрат, включаються до складу іншої довгострокової кредиторської заборгованості. Процентний елемент фінансових витрат відноситься на фінансовий результат на протязі строку лізингу з метою отримання постійної періодичної процентної ставки від решти суми зобов'язання за кожний

період. Основні кошти, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються протягом терміну їх експлуатації або строку лізингу залежно від того, який з них менше.

III.4. □ Інвестиції в асоційовані компанії

Асоційовані компанії - це всі підприємства, на діяльність яких Підприємство має істотний вплив, але не контролює їх. Як правило, така ситуація передбачає володіння від 20% до 50% прав голосу. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі та визнаються спочатку за первісною вартістю.

III.5. □ Запаси

Товарно-матеріальні запаси враховуються за найменшою з вартостей - первісної вартості або чистою вартістю реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за цінами перших покупок (метод ФІФО) для сировини і запасних частин. Вартість незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в ході господарської діяльності за виключенням витрат на доведення запасів до завершеного стану і витрат на збут.

III.6. □ Класифікація фінансових активів

Підприємство класифікує свої фінансові активи по наступним категоріям оцінки: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи, наявні для продажу. Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає, коли Підприємство надає грошові кошти, товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу або протягом короткого проміжку часу, або дебіторської заборгованості, яка котирується на відкритому ринку. Кредити та дебіторська заборгованість включають в себе переважно кредити, дебіторську заборгованість за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість, включаючи придбані кредити та векселі. Всі інші фінансові активи включені в категорію наявних для продажу.

III.7. □ Визнання і оцінка фінансових інструментів

Первісне визнання фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Підприємства можуть бути представлені інвестиціями, наявними для продажу, кредитами і позиками, грошовими коштами та їх еквівалентами і короткостроковими депозитами.

Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань терміном менше одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту.

Справедлива вартість фінансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків по договору за поточною ринковою відсотковою ставкою для аналогічних фінансових інструментів. Прибуток і збитки від зміни справедливої вартості активів, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у складі капіталу.

При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Підприємство використовує різні методи оцінки та припущення, засновані на ринкових умовах, існуючих на звітну дату.

III.8. □ Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи та первісно оцінюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього

об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Передоплата. Передоплата враховується по початковій вартості за мінусом резерву на знецінення. Передоплата відноситься до категорії довгострокової, коли товари або послуги, за які здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або коли передоплата відноситься до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів. Передоплата за придбання активів переноситься на балансову вартість активу, коли Товариство отримало контроль над ним. Інша передоплата списується на фінансовий результат при отриманні товарів і послуг, до яких відноситься передоплата. Якщо має свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення відноситься на фінансовий результат.

III.9. □ Векселя

Розрахунок за деякими операціями може відбуватися за допомогою векселів, які представляють собою договірні боргові інструменти. Закупівлі, розрахунок за якими проводиться векселями, визнаються по розрахованій керівництвом справедливій вартості, яка буде отримана або передана при таких розрахунках. Справедлива вартість визначається на підставі наявної ринкової інформації. Резерв під знецінення векселів створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початкових умов.

III.10. □ Грошові засоби та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошів касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення до трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних активів.

III.11. □ Акціонерний капітал

Внески в статутний капітал визнаються за історичною вартістю. Емісійний дохід виникає при перевищенні суми внесених коштів над номінальною вартістю випущених акцій.

III.12. □ ПДВ, Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають податок, розрахований у відповідності до чинного законодавства України, з урахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані або виникли у звітному періоді.

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на внутрішньому ринку та імпорті товарів на територію країни, робіт чи послуг і 0% при експорті товарів та виконанні робіт чи наданні послуг за межами України. Зобов'язання платника податків за ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованої за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнтові або на дату отримання оплати від клієнта, в залежності від того, що відбувається раніше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на кредит з ПДВ виникає в момент оплати постачальнику або в момент отримання товарів, в залежності від того, що проходить раніше. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ.

III.13. □ Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання

Позикові кошти та інші фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю

за вирахуванням понесених витрат на проведення операції. Надалі позикові кошти обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.

III.14. ☐ Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість Зобов'язаннями визнається заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства та його економічних вигід.

Принцип первісного визнання і оцінки кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості відповідає принципу первісного визнання та оцінки фінансових інструментів.

III.15. ☐ Визнання доходів та витрат.

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами.

Собівартість реалізованої продукції складається з ціни придбання, витрат на транспортування, комісій за договорами поставки та інших відповідних витрат.

III.16. ☐ Фінансові доходи і витрати

Фінансові доходи і витрати включають в себе процентні витрати за позиковими коштами, процентний дохід від вкладених засобів, дохід від виникнення фінансових інструментів, а також прибуток і збитки від курсових різниць. Витрати за позиковими коштами, які належать до активів, для створення яких потрібно значний період часу, капіталізуються в складі вартості таких активів. Всі інші процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати з використанням ефективної процентної ставки. Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної прибутковості активу.

IV. ☐ Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань, власного капіталу

Поточні активи класифіковані як активи призначені для використання у виробництві або для реалізації протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. Всі активи, крім поточних, визнані непоточними.

Основні засоби

Враховуючи ретельний підхід до оцінки первісної вартості основних засобів та документальне підтвердження облікових даних, враховуючи, що вартість дотримання вимог МСФЗ щодо використання незалежних оцінювачів при визначенні справедливої вартості активу на дату переходу на МСФО імовірно перевищує вигоди користувачів фінансової звітності від цього, нами прийнято рішення не здійснювати коригування вартості основних засобів та амортизаційних відрахувань.

Можливість проведення незалежної оцінки справедливої вартості об'єктів основних засобів у наступному фінансовому році розглядається управлінським персоналом. На думку управлінського персоналу у 2013 р. залишкова вартість (передбачувана) основних засобів суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Протягом 2013 року змін методів амортизації не було. Під час здійснення річної інвентаризації було переглянуто терміни корисного використання та ліквідаційну вартість основних засобів. За результатами перегляду продовження або зменшення термінів використання не було виявлено. Зменшення корисності основних засобів у 2013 році та у 2012 році, що є свідченням можливої втрати економічної вигоди Товариством, не визнано.

Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією і наведена у таблиці (тис. грн.)

Основні засоби за видами ☐ 31.12.2012 ☐ 31.12.2013

Будівлі, споруди ☐ ☐

Первісна вартість ☐ 6209 ☐ 5618

Знос ☐ 2009 ☐ 2239

Остаточна вартість на дату балансу ☐ 4200 ☐ 3379

Машини та обладнання □ □
Первісна вартість □ 20577 □ 20912
Знос □ 16886 □ 18258
Остаточна вартість на дату балансу □ 3691 □ 2654

Транспортні засоби □ □
Первісна вартість □ 316 □ 258
Знос □ 246 □ 205
Остаточна вартість на дату балансу □ 70 □ 53

Інструменти, приладдя, інвентар та інші □ □
Первісна вартість □ 597 □ 656
Знос □ 467 □ 506
Остаточна вартість на дату балансу □ 130 □ 150

Аванси та інші основні засоби □ □
Первісна вартість □ 78 □ 90
Знос □ 28 □ 46
Остаточна вартість на дату балансу □ 50 □ 44

ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО □ □
Первісна вартість □ 27777 □ 27534
Знос □ 19636 □ 21254
Остаточна вартість на дату балансу □ 8141 □ 6280

Приріст (зменшення) балансової вартості за рік □ □ -1861

Коефіцієнт зношуваності основних засобів □ 0,71 □ 0,77

Строки використання основних засобів:

Основні засоби □ Строки використання, років

Будинки та споруди □ 20

Виробниче обладнання та механізми □ 5

Транспортні засоби □ 5

Меблі □ 4

Комп'ютери, офісна техніка □ 3

Інші основні засоби □ 12

Основні засоби (будинки та споруди) знаходяться у заставі в ПТКБ „Правекс-банк” згідно договорам застави рухомого майна № 29/05-007/10 від 13.10.2011 р.

Нежитлові приміщення, передані в оперативну оренду, загальною площею 4892 кв. м. обліковуються підприємством як інвестиційна нерухомість в сумі 1461 тис.грн., знос складає 572 тис.грн.

Вибуття основних засобів у 2013 році за групами основних засобів наведено у таблиці:

□ Групи основних засобів □ Первісна вартість, тис. грн. □ Знос, тис. грн.

□ □

Будинки та споруди □ - □ -

Виробниче обладнання та механізми □ 14 □ 14

Транспортні засоби □ 69 □ 69

Меблі □ - □ -

Комп'ютери, офісна техніка □ - □ -

Інші основні засоби □ - □ -

У 2013 році витрати підприємства по створенню та придбанню об'єктів основних засобів складають 443 тис. грн., що на 238 тис. грн.. більше, ніж у 2012 році.

Групи основних засобів □ Залишок на початок року □ Надійшло за рік □ Нараховано амортизації за рік □ Втрати від зменшення корисності □ Залишок на кінець року □ одержані за фінансовою

орендою ☐ передані в оперативну оренду

☐ первісна ☐ знос ☐ ☐ ☐ первісна ☐ знос ☐ первісна ☐ знос ☐ первісна ☐ знос

Земельні ділянки ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0

Будинки, споруди та передавальні пристрої ☐ 7054 ☐ 246 ☐ 25 ☐ 347 ☐ 0 ☐ 7079 ☐ 2811 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 1461 ☐ 572

Машини та обладнання ☐ 20577 ☐ 16886 ☐ 348 ☐ 1385 ☐ 0 ☐ 20912 ☐ 16886 ☐ 1973 ☐ 1853 ☐ 0 ☐ 0

Транспортні засоби ☐ 316 ☐ 246 ☐ 11 ☐ 28 ☐ 0 ☐ 258 ☐ 205 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) ☐ 597 ☐ 467 ☐ 59 ☐ 39 ☐ 0 ☐ 656 ☐ 506 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи на підприємстві відсутні.

Інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції (частки у статутному капіталі інших підприємств), обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням збитків від знецінення при їх наявності.

Станом на 31.12.2013 р. складають 24 тис.грн.

Запаси

Балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації станом на 31.12.2013 року складає 6433 тис.грн., що на 384 тис. грн. менше, ніж станом на 31.12.2012 року. Запаси у незавершеному виробництві складають 215 тис.грн. У 2013 році спостерігається зменшення залишку готової продукції на 176 тис.грн., тобто на кінець року залишок складає 5673 тис.грн.

Оцінка вибуття запасів здійснюється для незавершеного виробництва за методом середньозваженої собівартості, для всіх інших видів запасів за методом ФІФО. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався.

Протягом 2013 року дооцінка запасів не здійснювалась, уцінка склала 1 тис.грн.

Продукція, запаси, товари ☐ вартість, тис.грн

Сировина і матеріали ☐ 492

Паливо ☐ 0

Тара і тарні матеріали ☐ 2

Незавершене виробництво ☐ 215

Готова продукція ☐ 5673

Товари ☐ 51

Разом ☐ 6433

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, станом на 31.12.2013 р. складає 2360 тис.грн., збільшилась на 71 тис.грн. у порівнянні із значенням на 1.01.2013 року.

Підприємство очікує погашення цієї заборгованості протягом 2014 року.

Керівництво визначило резерви на знецінення з урахуванням економічної ситуації і економічних прогнозів станом на кінець звітного періоду. Резерви під дебіторську заборгованість за основною діяльністю визначені з використанням моделі понесених збитків відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку, що були використані. Ці стандарти вимагають визнавати збитки від знецінення дебіторської заборгованості в результаті минулих подій і забороняють визнавати збитки від знецінення, які можуть виникнути внаслідок майбутніх подій незалежно від того, наскільки такі події є ймовірними. Протягом 2013 р. списана дебіторська заборгованість за рахунок резерву в сумі 172,0 тис.грн.

Найменування показника ☐ Всього на кінець року ☐ у т. ч. за строками непогашення

☐ до 12 місяців ☐ від 12 до 18 місяців ☐ від 18 до 36 місяців ☐ сумнівна ☐ списана безнадійна

Дебіторська заборгованість за товари, послуги ☐ 2360 ☐ 2106 ☐ 144 ☐ 110 ☐ 173

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 39 тис. грн., та зменшилась на 31 тис. грн. у

порівнянні з даними на 1.01.2013 р., дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає — 161 тис.грн.

Грошові кошти

Грошові кошти за станом на 31.12.2013 р. зберігаються на банківських рахунках та у касі. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Грошові кошти у банках і касі підприємства в національній валюті станом на 31.12.2013 р. становлять 192 тис.грн., в іноземній валюті (Євро) — 4 тис.грн.

Грошові кошти в путі — відсутні. Обмеження права підприємства на користування грошовими коштами у 2013 році відсутні.

Види забезпечень

Забезпечення на виплату відпусток працівникам на початок року становили 330 тис.грн., нараховано за звітний період 346 тис.грн., використано у звітному році 378 тис.грн., сторновано невикористану суму у звітному році 45 тис.грн. Залишок забезпечення на виплату відпусток працівникам на кінець року становить 298 тис.грн.

Непоточні зобов'язання

До непоточних зобов'язань з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців, віднесені довгострокові фінансові зобов'язання (заборгованість за обладнання отримане у фінансовий лізинг у фірми «Украмтекс» ТОВ) на суму 128 тис.грн.

Кредиторська заборгованість

Поточні зобов'язання за короткостроковим кредитом банку станом на 31.12.2013 р. становлять 1 808 тис.грн. Процентна ставка за кредитом складає 11,25 % річних. Виконання зобов'язань забезпечено заставою (нерухоме майно, загальною площею 25 462,40 кв.м., яке належить Підприємству).

Поточна кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) складає 751 тис.грн., та збільшилась на 97 тис.грн. в порівнянні зі станом на 31.12.2012 року.

Аванси одержані станом на 31.12.2013 р. складають 17 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання (розрахунки по нарахованим відсоткам) є фінансовими зобов'язаннями складають 338 тис.грн., у порівнянні зі значеннями на 1.01.2013 р. збільшились на 283 тис.грн.

Заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною і складає 283 тис.грн.

Заборгованість за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування є поточною і складає 130 тис.грн.

Зобов'язання за поточними податковими платежами в бюджет за станом на 31.12.2013р. становлять 146 тис.грн., в тому числі: податок на доходи фізичних осіб 18 тис.грн., збір за спеціальне використання водних ресурсів 1 тис.грн., податок на землю 45 тис.грн., ПДВ — 82 тис.грн.

V. □ Розкриття інформації про прибутки та збитки

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про прибутки та збитки. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

У звітному періоді дохід отриманий від реалізації продукції (операційна діяльність) становить 11081 тис.грн.; від реалізації товарів — 1736 тис.грн.

Податок на додану вартість від реалізації готової продукції, товарів, оренди нежитлових приміщень на 31.12.2013 р. становить 2431 тис.грн.

У звіті про прибутки та збитки зазначені суми виручки (доходу) від реалізації, очищені від непрямих податків та вирахувань з доходу, за 2013 рік становлять 12817 тис.грн.

За статтею "Інші операційні доходи" вказано дохід від безоплатно отриманих ТМЦ — 2 тис. грн., списання простроченої кредиторської заборгованості — 469 тис. грн., та операційна оренда активів на суму 1553 тис.грн., курсові різниці -41 тис.грн., продаж валюти -65 тис.грн

У статті “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” відображена виробнича собівартість реалізованої продукції і товарів, яка складається з виробничої собівартості послуг, що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних і виробничих витрат на суму 12 336 тис.грн.

Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням підприємства, у 2013 році склали 1 915 тис. грн. Витрати на збут — 472 тис. грн. Інші операційні витрати — 544 тис. грн.

Склад витрат наведено у таблицях:

Адміністративні витрати □ тис. грн.

Витрати на заробітну плату з відрахуваннями □ 979

Послуги □ 336

Матеріальні витрати □ 44

Розрахунково-касове обслуговування □ 40

Витрати на відрядження □ 17

Амортизація □ 36

Податки - всього □ 463

В тому числі: □

- плата за землю □ 459

Всього адміністративних витрат □ 1915

Витрати на збут □ тис. грн.

Рекламні, транспортні послуги □ 67

Матеріальні витрати □ 79

Витрати на заробітну плату з відрахуваннями □ 203

Витрати на відрядження □ 7

Інші витрати □ 116

Всього витрат на збут □ 472

Інші операційні витрати, тис. грн.

Прострочена дебіторська заборгованість (за рахунок резерву) □ 172

Штрафи □ 7

Списання довгострокових інвестицій □ 59

Витрати від вибуття основних засобів, списання готової продукції □ 64

Витрати від операційних курсових різниць □ 23

Інші витрати (соціально-культурні потреби) □ 391

Всього інших операційних витрат □ 544

□

Фінансові витрати за 2013 рік – проценти по кредиту склали 264 тис. грн.

Сума збитку від звичайної діяльності до оподаткування у 2013 році — 584 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток складають 163 тис.грн., сплачений податок на прибуток у розмірі 199 тис. грн.

Збиток від звичайної діяльності підприємства за 2013 рік становить 747 тис. грн.

Реструктуризація діяльності підприємства не відбувалась.

Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.

VI. □ Розкриття інформації про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів за 2013 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при реалізації послуг по виготовленню трикотажних виробів на умовах давальницької сировини, витрати на придбання оборотних активів та сплату відсотків за користування банківськими кредитами.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Сукупні надходження від операційної діяльності у 2013 р. склали 16596 грн.

Сукупні витрати від операційної діяльності — 17 861 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2013 рік становить -851 тис. грн. (доходи).

Відсутні відомості щодо надходження (вибуття) грошових коштів внаслідок судових справ.

Рух коштів у результаті неопераційної діяльності

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти.

Грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємства включає грошові витрати на придбання необоротних активів — 266 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2013 році становить 266 тис. грн. (витрати).

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включає наступні статті: погашення позик — 851 тис. грн.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить -851 тис. грн (витрати).

Грошові потоки від відсотків та дивідендів отриманих або сплачених — відсутні.

Чистий рух коштів за звітний 2013 рік — 149 тис. грн. (витрати).

Залишок коштів станом на 31.12.2013 р. становить 196 тис. грн.

VII. □ Звіт про зміни у власному капіталі

Статутний капітал становить 1 817 тис.грн., який розділений на 5 190 000 штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 0,35 грн.

Статутний капітал сплачений у повному обсязі у сумі 1 817 тис грн.

Права, привілеї, обмеження, в тому числі обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу, статутом не передбачені. Дивіденди у 2012 році не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.

Додатковий вкладений капітал (емісійний дохід) станом на 31.12.2013 р. складає 7 688 тис.грн., протягом 2012 року не змінювався.

Резервний капітал складає 10 тис. грн. . Інший додатковий капітал – 5 399 тис грн.

Облік нерозподіленого прибутку/збитку здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Непокритий збиток станом на 31.12.2013 р. становить – 2278 тис.грн.

В цілому валюта балансу підприємства за 2013 рік зменшилась на 1814 тис.грн.

VIII. □ Оцінка

Підприємство робить оцінки і припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, показаних в звітності, впродовж наступного фінансового року. Оцінки і судження постійно аналізуються і ґрунтуються на досвіді керівництва і інших чинниках, включаючи очікування майбутніх подій, яке при існуючих обставинах вважається обґрунтованим. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.

Окрім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження при застосуванні

принципів облікової політики.

Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансовій звітності і оцінки, які можуть привести до коригувань балансової вартості активів і зобов'язань впродовж наступного фінансового року, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості та справедливої вартості інвестиційної та власної нерухомості.

IX. □ Валюта звітності

Функціональною валютою і валютою надання звітності є українська гривня.

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.

X. □ Інформація по сегментам

Підприємство здійснює свою діяльність в одному географічному сегменті, тому, керівництво вважає доцільним не розкривати інформацію щодо сегментів діяльності підприємства.

XI. □ Прийняття нових або переглянутих стандартів

Товариство застосовувало всі стандарти, чинні на 31.12.2013 року. Наступні нові стандарти, зміни існуючих стандартів та інтерпретації Товариство не застосовувало достроково:

- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (випущений в листопаді 2009 року і змінений у жовтні 2010 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 січня 2015 або після цієї дати).

XII. □ Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами

Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, коли одна із сторін має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на процес прийняття фінансових та управлінських рішень, у відповідності з IAS 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони». У 2013 році підприємство не мало операцій із пов'язаними сторонами.

XIII. □ Події після дати Балансу

Подій, що відбулися після дати балансу та які могли вплинути на показники фінансової звітності, не було.

XIV. □ Безперервність діяльності

Фінансова звітність, що додається, була підготовлена виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в звичайному порядку. Здатність Підприємства реалізовувати свої активи, а також її діяльність в майбутньому можуть бути схильні до значного впливу поточної і майбутньої економічної ситуації в країні. Фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, необхідних у тому випадку, якщо б Підприємство не могло продовжувати свою діяльність відповідно до принципу безперервності діяльності.

Голова правління
Головний бухгалтер

Чаюн В.Г.
Обривкіна Л.І.

д/н

д/н

д/н

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Регістр"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21647622
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0439 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	д/н, д/н д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Софія» □ м. Київ □ □ □ □ □ □ □ □ «24» квітня 2014 р. Основні відомості про Публічне акціонерне товариство «Софія» Публічне акціонерне товариство «Софія» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Софія», створеного відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду Державного майна України по Київській області №6-АТ від 05.08.93 р. у процесі приватизації державного майна орендного Броварського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання на підставі угоди між юридичними і фізичними особами, шляхом придбання ними акцій, тобто об'єднання їх коштів та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 17.08.1993 № 1 355 120 0000 000196. Місцезнаходження Товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 16. Ідентифікаційний код: 04594605. Види діяльності за КВЕД-2010: 14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала товариству Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 427/1/10 від 18.06.2010 р., яким засвідчує випуск простих іменних акцій, що здійснюється ПАТ «Софія» на загальну суму 1 816 500 (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень, номінальної вартістю 0,35 грн.(тридцять п'ять копійок) за кожну акцію, у кількості 5 190 000 (п'ять мільйонів сто дев'яносто тисяч) штук, форма існування бездокументарна. Опис аудиторської перевірки Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» проводилася перевірка фінансової звітності ПАТ «Софія» у складі Балансу станом на 31.12.2013 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату, з	

метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Софія» станом на 31.12.2013 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, а також інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, національних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Аудиторський висновок складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. №1358/20096.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Концептуальна основа фінансової звітності

☐ Фінансова звітність ПАТ «Софія» складена управлінським персоналом відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною.

Інформація про стан бухгалтерського обліку, основні аспекти облікової політики

Достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підтверджується інвентаризацією активів та зобов'язань. Основними аспектами облікової політики підприємства у відповідності до наказу Про облікову політику є:

- ☐ Первісно нематеріальні активи та основні засоби визнаються за собівартістю. Строк корисної експлуатації активів та їх ліквідаційна вартість визначається Товариством у момент визнання їх активом.
- ☐ Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта.
- ☐ Подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
- ☐ Підприємство надає в оренду приміщення на умовах операційної оренди.
- ☐ Платежі, здійснені в рамках операційної оренди (за вирахуванням будь-яких отриманих від орендодавця пільг), відносяться на фінансовий результат рівномірно протягом терміну оренди.
- ☐ Товарно-матеріальні запаси враховуються за найменшою з вартостей - первісної вартості або чистою вартістю реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за цінами перших покупок (метод ФІФО) для сировини і запасних частин.
- ☐ Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи та первісно оцінюється за справедливою вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість, на яку не нараховуються відсотки, оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
- ☐ У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

На нашу думку, організація бухгалтерського обліку ПАТ «Софія» та складання фінансової звітності відповідає вимогам чинного законодавства, Міжнародним стандартам фінансової звітності та наказу про облікову політику.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПАТ «Софія» несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи

внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування належної облікової політики, здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.

Відповідальність аудитора

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекирчувань.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки

☐

☐ У зв'язку із неможливістю перевірки фактів щодо інвентаризації активів та зобов'язань, до яких не залучався аудитор (так як дата інвентаризації передувала даті укладення договору на проведення аудиту), ТОВ «АФ «Регістр» не може дати висновок щодо вищевказаних подій, дані обставини можуть мати обмежений вплив на фінансову звітність, що перевірялася.

☐

Умовно-позитивна думка щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Софія»

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПАТ «Софія» відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2013 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. №1358/20096.

Розкриття інформації про вартість чистих активів

Станом на 31.12.2013 р. вартість чистих активів ПАТ «Софія» становить 12 636 тис. грн., перевищує розмір статутного капіталу та відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦК України.

Інформація про стан корпоративного управління

Система корпоративного управління ПАТ «Софія» в цілому забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності товариства. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до норм законодавства ТОВ «АФ «Регістр» підтверджує, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному фінансовому звіті, складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712.

Стан виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)

У ПАТ «Софія» протягом 2013 року не було значних правочинів на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента

Протягом 2013 року події, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента, та привести до значної

зміни вартості його цінних паперів, що визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», не відбувалися.

Інша інформація, щодо якої аудитори висловлюють свою думку

В ході аудиторської перевірки у відповідності до МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти» ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

На основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента ми не виявили невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства.

Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр» зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 07.10.1994 р.

Аудиторська палата України видала ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.2001р. Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 04.11.2015р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво НКЦПФР серії П № 000077 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії Свідоцтва з 02.04.13р. по 04.11.2015р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 0022 від 28.05.13 р. про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії свідоцтва з 28.05.13 р. по 04.11.2015р.

Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120 від 27.02.03р. термін дії сертифікату продовжено до 28.04.08 р., рішенням АПУ від 14.02.08р. № 187/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2013р., рішенням АПУ від 28.02.13р. № 265/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2018р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0004, видане згідно рішення АПУ № 205/11 від 24.09.2009р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Місцезнаходження ТОВ «АФ «Регістр»: м. Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регістр» <http://registr.auditorov.com/auditors>.

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 21647622.

Інформація про договір на проведення аудиту

☐

☐ Перевірку повного комплексу фінансової звітності ПАТ «Софія» станом на 31.12.2013р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності проведено згідно Договору № 12 від 27.03.2014 р.

☐ Дата початку перевірки – 27.03.2014р. Дата закінчення перевірки – 24.04.2014р.

☐ Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2013р. – 31.12.2013р.

☐ Дата видачі висновку: 24 квітня 2014 р.

☐

Директор ТОВ «АФ «РЕГІСТР»

Н.В.Котилко д/н д/н д/н