Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		**Губін Владислав Валерійович**
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП **30.04.2014**

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	**Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"**
1.2. Організаційно-правова форма емітента	**Публічне акціонерне товариство**
1.3. Код за ЄДРПОУ	**05750295**
1.4. Місцезнаходження	**61007 Харківська область - м.Харків, пр-т Московський, 275**
1.5. Міжміський код, телефон та факс	**(0572) 95-77-25 (0572) 94-17-16**
1.6. Електронна поштова адреса	**sanzharevsky@xtz.com.ua**

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		**28.04.2014** Дата
2. Річна інформація опублікована у	**№ 80 "Бюлетень.Цінні папери України"** номер та найменування офіційного друкованого видання	**30.04.2014** Дата
3. Річна інформація розміщена в мережі Інтернет	**xtz.ua**	**30.04.2014** Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	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 відсотків 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	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі	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:

Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

У звітному році Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена

Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає.

Емітент не випускав боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або

похідні цінні папери.
Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться оскільки емітент не розміщував цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **АВ № 509361**

3. Дата проведення державної реєстрації **30.12.1994**

4. Територія (область) **Харківська область**

5. Статутний капітал (грн.) **4350070.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**

8. Середня кількість працівників **3266**

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

28.30 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

46.61 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

52.29 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

10. Органи управління підприємства -

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	**Філія АБ "ПІВДЕННИЙ" в м. Харкові**
2) МФО банку	**350761**
3) Поточний рахунок	**26005310028501**
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) Поточний рахунок	-

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
Дозвіл на спеціальне водокористування		№ 5799А/Хар	06.04.2012	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області	06.04.2015
Опис	Товариство планує продовжувати термін дії				
Збирання первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння		Серія АД № 036471	22.08.2012	Державна пробірна служба України	безстрокова
Опис	дн				
Медична практика		Серія АГ № 599147	07.11.2011	Міністерство охорони здоров'я	безстрокова
Опис	дн				
На право здійснювати торговельну діяльність, діяльність з надання побутових послуг, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей, діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу		ТПВ № 044904	28.10.2011	Харківська міська рада. Виконавчий комітет департаменту економіки та комунального майна. Управління підприємництва та споживчого ринку	31.10.2016
Опис	Товариство планує продовжувати термін дії.				
На використання джерел іонізуючого випромінювання		серія ОВ № 070052	д/н	Східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного регулювання України	28.02.2015
Опис	Товариство планує продовжувати термін дії.				
Придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів (список 2 таблиці IV) "Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"		АЕ № 195085	13.05.2013	Державна служба України з контролю за наркотиками	19.04.2018
Опис	Товариство планує продовжувати термін дії.				

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій (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)
Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України	00013942	03035 Київська область - м.Київ вул. Сурікова, буд. 3	0.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		0.000000000000
	Усього	0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

1) Посада	**Генеральний директор**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Серебряков Сергій Олександрович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**46 01 222711 15.06.2001 відділення №5 Серпуховського УВС Московської обл.**
4) Рік народження	**1977**
5) Освіта	**вища**
6) Стаж керівної роботи (років)	**14**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**ВАТ "Волга", м. Балахна, Нижегородська обл. Перший заступник генерального директора - директор з економіки та фінансів**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**21.12.2007 до переобрання Наглядовою радою**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
12.07.2013 р. Наглядовою радою (протокол № 2 засідання від 12.07.2013р.) прийнято рішення про звільнення Генерального директора Серебрякова Сергія Олександровича.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 14 років.
Попередні посади - Головний бухгалтер, директор з економіки та фінансів, перший заступник Генерального директора-директор з економіки та фінансів.
Посадова особа не отримує винагороду.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Барбашов Михайло Георгійович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**45 05 625227 22.04.2003 Паспорт.стол № 1ОВД р-на Север.Тушино, код підрозділу 772-023**
4) Рік народження	**1957**
5) Освіта	**Вища**
6) Стаж керівної роботи (років)	**8**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Керівник проекту, директор департаменту ТОВ "УК Група "ГАЗ"**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2013) посадову особу звільнено та призначено на посаду.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 8 років.
Попередні посади - Керівник проекту, директор департаменту ТОВ "УК Група "ГАЗ".
Посадова особа не отримує винагороду.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Морозов Віталій Миколайович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**45 10 091598 01.10.2009 Лосиноостровським ОУФМС Росії по м. Москві в СВАО, код підрозділу 770-081**
4) Рік народження	**1964**
5) Освіта	**вища**
6) Стаж керівної роботи (років)	**12**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Директор Департаменту ТОВ "УК Група "ГАЗ".**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.042013) посадову особу звільнено та призначено на посаду.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 12 років.
Посадова особа не отримує винагороду.
Попередні посади: Директор Департаменту ТОВ "УК Група "ГАЗ".
Паспортні дані посадової особи не містять такого реквізиту як "серія", у зв'язку з тим, що посадова особа не є громадянином України.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Ревізійної комісії**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Карташова Любов Олексіївна**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**22 03 471236 12.05.2003 УВС Автозаводського району м.Н.Новгороду, код підрозділу 522-001**
4) Рік народження	**1979**
5) Освіта	**вища**
6) Стаж керівної роботи (років)	**7**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**ЗАТ "Курганспецмаш", Генеральний директор**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**30.11.2010 до 29.11.2013**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
26.04.2013 рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії не прийнято, змін в персональному складі не було.
Посадова особа не отримує винагороду.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 6 роки, загальний стаж - 11 років.
Попередні посади - Генеральний директор.
Особа обіймає посаду Генерального директора ЗАТ "Курганспецмаш" (125009, Росія, м.Москва, Дегтярний провулок, б.5, будівля 2).
Паспортні дані посадової особи не містять такого реквізиту як "серія", у зв'язку з тим, що посадова особа не є громадянином України.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Ревізійної комісії**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Сорокін Андрій Вікторович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**84 06 223575 11.08.2007 ТП ВФМС Росії по Республіці Алтай в місті Горно-Алтайськ**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Директор Контрольно-ревізійного департаменту Служби внутрішнього аудиту**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**30.11.2010 до 29.11.2013**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
26.04.2013 рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії не прийнято, змін в персональному складі не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримує винагороду.
Попередні посади: Директор Контрольно-ревізійного департаменту Служби внутрішнього аудиту.
Інші посади на інших підприємствах: Директор Контрольно-ревізійного департаменту Служби внутрішнього аудиту.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Ревізійної комісії**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Хворостінін Олександр Володимирович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**32 00 414994 21.12.2000 Заводський РВВС міста Кемерово**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Менеджер Директор Контрольно-ревізійного департаменту Служби внутрішнього аудиту**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**30.11.2010 до 29.11.2013**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
26.04.2013 рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії не прийнято, змін в персональному складі не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримує винагороду.
Попередні посади: Менеджер Директор Контрольно-ревізійного департаменту Служби внутрішнього аудиту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Голова Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Босова Елеонора В'ячеславівна**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**45 05 943476 11.07.2003 ОВС району Арбат м. Москви, код підрозділу 772-111**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Директор з корпоративних проектів**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2013) посадову особу звільнено та призначено на посаду ячлена Наглядової ради. 12.07.2013 Наглядовою радою прийнято рішення (протокол № 1 засідання від 12.07.2013) про призначення Головою Наглядової ради Босової Елеонори В'ячеславівни.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримауе винагороду.
Попередні посади: Директор з корпоративних проектів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Варнаков Володимир Вікторович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**04 02 569447 05.11.2002 УВС Свердловського району м. Красноярськ**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Директор з корпоративних та правових питань**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**30.11.2010 до 17.02.2014**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.042013) посадову особу звільнено.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримаує винагороду.
Попередні посади: Директор з корпоративних та правових питань.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Лежебоко Ігор Анатолійович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**45 07 207596 29.10.2003 ВВС "Орєхово - Борисово Южне" м. Москви**
4) Рік народження	**1957**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Директор департаменту з корпоративних відносин**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**30.11.2010 до 17.02.2014**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2013) посадову особу звільнено.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримаує винагороду.
Попередні посади: Директор департаменту з корпоративних відносин.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Малєта Сергій Євгенійович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**70 00 141886 23.01.2001 УВС Центрального району міста Тули, код підрозділу 712-001**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Директор з корпоративних і правових питань**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**30.11.2010 до 17.02.2014**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2013) посадову особу звільнено.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримаує винагороду.
Попередні посади: Директор з корпоративних і правових питань.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Захарцев Сергій Іванович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**40 02 798513 18.07.2002 Управлінням паспортно-візової служби ГУВС Санкт-Петербурга в Ленінградській області**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Заступник Генерального директора з захисту ресурсів.**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2013) посадову особу звільнено та призначено на посаду.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримаує винагороду.
Попередні посади: Заступник Генерального директора з захисту ресурсів.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Джонс Наталія Євгеніївна**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**60 10 818006 19.10.2010 ВМ УФМС Росії по Ростовській області в місті Волгодонськ**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**Директор з стратегічного розвитку та інвестицій, директор з маркетингу.**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**30.11.2010 до 17.02.2014**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2013) посадову особу звільнено.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримаує винагороду.
Попередні посади: Директор з стратегічного розвитку та інвестицій, директор з маркетингу.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Валяєв Сергій Володимирович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**86 02 324409 08.07.2002 РВВС м. Костомукша Республіки Карелія**
4) Рік народження	**1976**
5) Освіта	**вища**
6) Стаж керівної роботи (років)	**7**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**ТОВ "Спецтехніка-Група ГАЗ" м. Москва, головний юрисконсульт дирекції з корпоративних та правових питань**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**18.04.2012 до 18.04.2015**

9) Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 26.04.2013) посадову особу звільнено.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не отримаує винагороду.
Попередні посади: головний юрисконсульт дирекції з корпоративних та правових питань.
Стаж керівної роботи - 7 років.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Головний бухгалтер**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Смірних Світлана Олексіївна**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**МН 708366 22.10.2004 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківськ. обл.**
4) Рік народження	**1974**
5) Освіта	**дн**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**АТ "ХТЗ", заступник головного бухгалтера по загальногосподарським операціям, податкам та звітності**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**09.11.2012 до моменту припинення трудових відносин з Товариством**

9) Опис Повноваження та обов'язки, визначені посадовою інструкцією.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Попередні посади - заступник головного бухгалтера по загальногосподарським операціям, податкам та звітності.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Генеральний директор**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Губін Владислав Валерійович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**МК 266889 13.09.1996 Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.**
4) Рік народження	**1974**
5) Освіта	**вища**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**д/н**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**15.07.2013 на 10 років**

9) Опис Повноваження та обов'язки: без довіреності (доручення) представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом і т. ін.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Басова Марина Сергіївна**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**д/н**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**д/н**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на з роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки, визначені Статутом
Посадова особа винагороди не отримувала.
Посадова особа призначена загальними зборами (протокол б/н від 26.04.2013).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Горлов Олександр Віталійович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**д/н**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**д/н**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки, визначені Статутом
Посадова особа винагороди не отримувала.
Посадова особа призначена загальними зборами (протокол б/н від 26.04.2013).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Рижук Наталія Володимирівна**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**д/н**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**д/н**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки, визначені Статутом
Посадова особа винагороди не отримувала.
Посадова особа призначена загальними зборами (протокол б/н від 26.04.2013).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Сербін Микола Вікторович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**д/н**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**д/н**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки, визначені Статутом
Посадова особа винагороди не отримувала.
Посадова особа призначена загальними зборами (протокол б/н від 26.04.2013).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1) Посада	**Член Наглядової ради**
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	**Юрченко Юрій Олександрович**
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	**д/н**
4) Рік народження	**д/н**
5) Освіта	**д/н**
6) Стаж керівної роботи (років)	**дн**
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	**д/н**
8) дата обрання та термін, на який обрано	**26.04.2013 на 3 роки**

9) Опис Повноваження та обов'язки, визначені Статутом
Посадова особа винагороди не отримувала.
Посадова особа призначена загальними зборами (протокол б/н від 26.04.2013).
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

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, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядової ради	Барбашов Михайло Георгійович	45 05 625227 22.04.2003 Паспорт.стол № 1ОВД р-на Север.Тушино, код підрозділу 772-023	1	0.00000574703	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Морозов Віталій Миколайович	45 10 091598 01.10.2009 Лосиноостровським ОУФМС Росії по м. Москві в СВАО, код підрозділу 770-081	1	0.00000574703	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Карташова Любов Олексіївна	22 03 471236 12.05.2003 УВС Автозаводського району м.Н.Новгороду, код підрозділу 522-001	1	0.00000574703	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Сорокін Андрій Вікторович	84 06 223575 11.08.2007 ТП ВФМС Росії по Республіці Алтай в місті Горно-Алтайськ	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Хворостінін Олександр Володимирович	32 00 414994 21.12.2000 Заводський РВВС міста Кемерово	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Босова Елеонора В'ячеславівна	45 05 943476 11.07.2003 ОВС району Арбат м. Москви, код підрозділу 772-111	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Захарцев Сергій Іванович	40 02 798513 18.07.2002 Управлінням паспортно-візової служби ГУВС Санкт-Петербурга в Ленінградській області	0	0.00000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Смірних Світлана Олексіївна	МН 708366 22.10.2004 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківськ. обл.	0	0.00000000000	0	0	0	0
Генеральний директор	Губін Владислав Валерійович	МК 266889 13.09.1996 Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Басова Марина Сергіївна	д/н д/н д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Горлов Олександр Віталійович	д/н д/н д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядової ради	Рижук Наталія Володимирівна	д/н д/н д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сербін Микола Вікторович	д/н д/н д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Юрченко Юрій Олександрович	д/н д/н д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
		Усього	3	0.00001724110	3	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "БРИЗ 2007"	35430441	03118 Київська область - м.Київ проспект Червонозоряний, 128	3960000	22.758254464871	3960000	0	0	0
Golden Property Enterprises Limited	1374987	Британські Віргінські острови 3136 Київська область Tortola, Akara Bldg. Road Town 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1	3119712	17.929090796240	3119712	0	0	0
Calverton Establishment Limited	1064688	Британські Віргінські острови 3321 Київська область - Road Town Тортола, P.O. Box 3321	2584495	14.853180523532	2584495	0	0	0
Alport Enterprises Limited	13779442	Британські Віргінські острови 146 Київська область - Road Town Trident Chambers, P.O. Box 146	2516788	14.464066095488	2516788	0	0	0
Закрите акціонерне товариство "Курганспецмаш"	10477963	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ дн - м.Москва Дігтярний пер.5	3960000	22.758254464871	3960000	0	0	0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
		0	0.000000000000	0	0	0	0
	Усього	16140995	92.762846345001	16140995	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	**26.04.2013**	
Кворум зборів	**62.468200000000**	

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. **Вибори лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**
2. **Затвердження звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2012 рік.**
3. **Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.**
4. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2012 рік.**
5. **Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2012 рік.**
6. **Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків Товариства за результатами діяльності в 2012 році.**
7. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради і обрання членів Наглядової ради Товариства.**
8. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії і обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Пропозиції до порядку денного було внесено членами Наглядової ради. По першому питанню:
Вирішили обрати лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: Зозуля Андрій Володимирович - голова лічильної комісії, Юровська Юлія Борисівна, Шугалей Світлана Олексіївна - члени лічильної комісії.

По другому питанню:
Вирішили затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності за 2012 рік.

По третьому питанню:
Вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік.

По четвертому питанню:
Вирішили затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2012 рік.

По п'ятому питанню:
Вирішили дивіденди не нараховувати і не сплачувати, у зв'язку з тим, що за результатами діяльності Товариства у 2012 році отриманий збиток

По шостому питанню:
Вирішили обрати членами Наглядової ради Товариства: Барбашова Михайла Георгійовича; Басову Марину Сергіївну; Босову Елеонору В'ячеславівну; Горлова Олександра Віталійовича; Захарцева Сергія Івановича; Морозова Віталія Миколайовича; Рижук Наталію Володимирівну; Сербіна Миколу Вікторовича; Юрченко Юрія Олександровича

По сьомому питанню:
Вирішили повноваження членів Ревізійної комісії, а саме Карташової Любові Олексіївни, Сорокіна Андрія Вікторовича, Хворостініна Олександра Володимировича, не припиняти.

IX. 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 "Харків"**
Організаційно-правова форма	**Товариство з обмеженою відповідальністю**
Код за ЄДРПОУ	**22628041**
Місцезнаходження	**61001 Харківська область - м.Харків вул. Чигирина, 5**
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	**свідоцтво № 2114**
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	**(057) 7 - 140 - 916**
Факс	**(057) 7 - 140 - 917**
Вид діяльності	**Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування**
Опис	**Проведення аудиторської перевірки з наданням аудиторського висновку за підсумками діяльності підприємства; здійснення методичної допомоги у складанні бухгалтерської та податкової звітності.**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	**Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"**
Організаційно-правова форма	**Публічне акціонерне товариство**
Код за ЄДРПОУ	**30370711**
Місцезнаходження	**01001 Київська область - м.Київ вул. Б. Грінченка, 3**
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	**АВ №581322**
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	**ДКЦПФР**
Дата видачі ліцензії або іншого документа	**25.05.2011**
Міжміський код та телефон	**(044) 585-42-40,**
Факс	**585-42-40**
Вид діяльності	**Юридична особа здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів.**
Опис	**Ліцензія: "Професійна діяльність на фондовому ринку. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів". Строк дії Ліцензії 19.09.2006 до 19.09.2016. Договір на обслуговування емісії ЦП між емітентом та депозитарієм ВАТ "НДУ" № Е-3175 від 15.02.11р.**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	**Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондовий центр "Співдружність"**
Організаційно-правова форма	**Публічне акціонерне товариство**
Код за ЄДРПОУ	**23467723**
Місцезнаходження	**61145 Харківська область . м. Харків вул. Космічна, 26**
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	**АЕ № 263449**
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	**Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**
Дата видачі ліцензії або іншого документа	**01.10.2013**
Міжміський код та телефон	**(057) 7140-190, 754-46-00**
Факс	**754-49-00**
Вид діяльності	**Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.**
Опис	**Ведення реєстру власників іменних цінних паперів бездокументарної форми випуску ЦП, зберігання цінних паперів за договорами власників тощо. Договір між емітентом та зберігачем на відкриття рахунків в ЦП власникам акцій № 65/Е від 03.03.2011р.**

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.02.2011	37/20/1/11	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000114284	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	17400280	4350070.00	100.000000000000
Опис	Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процент ставка (%)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період(грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.12.2005	484/2/05	ДКЦПФР	1000.00	110000	Бездокументарні іменні	110000000.00	9.000000000000	. .	0.00	27.12.2010
Опис	Терміни виплати процентів: 28.12.2006, 28.12.2007, 27.12.2008, 27.12.2009, 27.12.2010. Інші процентні облігації, крім вказаних, не випускались. Облігації погашені, випуск не анульовано.									

2) Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8
д/н			0.00	0	д/н	0.00	д/н
Опис							

3) Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Найменування товару (послуги), під який здійснено емісію	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9
д/н			0.00	0	д/н	0.00		д/н
Опис								

XI. ОПИС БІЗНЕСУ

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

Харківський тракторний завод розпочав виробництво продукції першого жовтня 1930 року як державне підприємство.У грудні 1994 року Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України підприємство проведено приватизація майна, підприємство перетворено у ВАТ "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе" відповідно до Указу Президента України від 15.06.93 № 210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств". ВАТ "ХТЗ" являє собою виробничий комплекс, об'єкти якого розташовані на земельній ділянціплощею 432 га. Підприємство має розвинені енерго-, тепло та комунікаційні мережі, автономну системуводопостачання, комплекс очисних споруд, зручні автомобільні та залізничні колії. На підприємстві встановлено більш як 13 тис. одиниць металорізального, ковальсько-пресового, ливарного, зварювального та іншого обладнання.
У 2007 році керівництво фінансово-господарською діяльністю товариства перейшло до Керуючої компанії "Група ГАЗ", м. Нижній Новгород, РФ. Важливі керівні посади зайняли топ-менеджери машинобудівної галузі РФ.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.11.2010 щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", було змінено тип та найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С.ОРДЖОНІКІДЗЕ" (дата реєстрації змін 18.02.2011).

Інших змін у звітному періоді не було.

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

Дочірніх підприємств, філій в товаристві не створювалось. Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Товариство очолює Генеральни директор. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Змін в організаційній структурі не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 3280
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 13
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 2483
Фонд оплати праці - всього. 123795,7
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: 17296,0
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: в 2013 р. пройшли навчання 3280 працівників.

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

не належить

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

Відсутня

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та відповідає вимогам МСФЗ. Підприємство оцінило об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ за їх справедливою вартістю та буде в подальшому використати цю справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату - 01.01.2012. В подальшому придбання основних засобів було відображено в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством. Для нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів, інших нематеріальних активів застосовувався прямолінійний метод, для малоцінних нематеріальних активів - 100 % вартість у перший місяць їх використання. Запаси, включаючи сировину, тару, готову продукцію, товари для перепродажу, МШП на складі обліковуються за собівартістю згідно з МСФЗ. Для оцінки вартості запасів при використанні їх у виробництві, для продажу або іншого вибуття застосовуються наступні методи:- при відпусканні їх у виробництво - за методом середньозваженої собівартості, при продажу або іншому вибутті - метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Фінансові інвестиції обліковуються у відповідності з МСФЗ 9 "Фінансові інструменти ". Фінансові активи, зобов'язання та інструмент власного капіталу оцінюються та обліковуються згідно з МСФЗ" Фінансові інструменти".

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

Основні види діяльності (за КВЕД):
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- Будівництво житлових і не житлових будівель;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Основною продукцією АТ "ХТЗ" є сільськогосподарські трактори різних модифікацій, зокрема: - енергонасичені колісні та гусеничні трактори загального призначення класу 3-4 т.с. різних модифікацій; - орно-пропашні трактори потужністю 150-170 к.с, - запасні частини для тракторів виробництва ХТЗ, - сталеві та чавунні відливки, гарячі штампування для інших підприємств, що постачаються по кооперації.

Виробництво зазначеної продукції є необхідним для сільського господарства України в зв'язку зі зношуванням машино-тракторного парку держави на 70-90 %, однак продукція потребує підвищення рівня конкурентоспроможності та якості. Збут продукції є сезонним, тому виробництво має нерівномірну загрузку по місяцям року. Основними споживачами продукції є сільськогосподарські підприємства та фермери України, Росії, Казахстану, деяких країн СНГ.

Протягом 2013 р. сільськогосподарське машинобудування перебувало у кризі через різні обставини. Свідченням цього є обмеження державної фінансової підтримки галузі, значне скорочення обсягів

виготовлення продукції та кількості працюючих у галузі, орієнтація на зарубіжну сільськогосподарську техніку, зупинка технічного переозброєння підприємств галузі та інші негативні наслідки. Основними джерелами отримання сировини та комплектуючих є підприємства та комерційні структури України, за виключенням поставок двигунів та деяких елементів гідрообладнання, які підприємство отримує з Росії та країн Європи. Значна частина сировини та комплектуючих є доступними через наявність декількох постачальників, однак окремі складові (мости, двигуни, спеціальна гідроапаратура) постачаються підприємствами-монополістами та викликають занепокоєність щодо ціни та термінів поставки комплектуючих.

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

За 2011 рік відчужено: 26.01.2011 0000017044 Верстат токарно-гвинторізний мод.1Е61М інв. № 22522 Верстат токарно-гвинторізний мод.1Е61М інв. № 22522 26.02.2011 0000015631 ТРАКТОР Т-150К №87-21 15.03.2011 0000032751 Трактор Т-150К-09 0000032752, Трактор ХТЗ-17221 11.05.2011 0000032833 Трактор ХТЗ-17221-09 зав. №487 колісний з комплектом ЗІП 23.05.2011 0000007547 Прес брикетирувальний Б6238 №50836 17.05.2011 0000032832 Верстат вертикально-свердлувальний мод 2Н135 №25817 10.05.2011 0000032827 Прес гідр брикетирувальний мод.Б6238 24.05.2011 0000009932 Прес гибочний 2х кривошипний інв. № 5089 14.06.2011 0000015297 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ 14.06.2011 0000015296 Трансформатор силовий ТН 160/10У-Т інв. №12116 09.06.2011 0000010030 Прес пневматичний зав. №50794 29.06.2011 0000013741 Верстат токарно-гвинторізний SV18RA1000.зав.№26424
29.06.2011 0000017065 Верстат горизонтально-фрезерувальний
6Р80Г,зав.№26667
30.06.2011 0000030716 Трактор ХТЗ-3510
гос.№08823АХ,зав.№352,двиг.№65938
30.06.2011 18036 Кранбалка
02.09.2011 0000003419 Верстат горизонтально-разточний мод. 2А622Ф4 інв. №31593
21.09.2011 0000010349 КРАНБАЛКА пр 41217 інв. № 191018
21.09.2011 0000010153 Верстат вертикально-свердлувальний мод.2С132 інв. № 32302
21.09.2011 0000010339 Верстат обдирочно-шліфувальний, мод. № 3Б634 зав. № 28549
21.09.2011 0000022348 Зварочний выпрямлювач ВДУ25-506
За 2009 рік активи придбані не були.
За 2009 рік відчужено:
22.10.2009 0000011682 Машина швейная
01.06.2009 0000016021 ПОЛУПРИЦЕП ОЗТП-9555 гос.№75-34ХИ
06.11.2009 0000021259 Станок токарно-винторезный мод.16К20 инв№17483
01.06.2009 0000015613 ТРАКТОР МТЗ-80 63-15 ХИ
24.09.2009 0000016084 ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ
24.04.2009 0000013813 Станок токарно-вертикальный п/авт.
22.09.2009 0000016365 Кран козловой КК-20-32А,Q=20т
25.03.2009 0000016062 Автомобиль Краз 255"Б"
16.01.2009 0000015898 Автомобиль тягач сед. КАМАЗ 5410
26.02.2009 0000015854 Фургон грузовой ГАЗ-3307
26.03.2009 0000021211 Пресс листосгибочный кривошипный (№ 5984)
31.03.2009 0000015852 Автомобиль груз.бортовой УАЗ 3303
31.03.2009 0000016073 Автомобиль груз.бортовой УАЗ 3303
31.10.2009 0000016063 Автомобиль Мультикар ИФА-25 ,гос.№40-66 ХАЧ
22.03.2009 0000011347 ПРЕСС ОДНОКРИВ
06.11.2009 0000003557 Станок токарно-револьверный мод 1К341 инв№29559
25.03.2009 0000015610 ТРАКТОР Т-16М з.№ 447020, дв-ль 766811
22.12.2009 0000015641 трактор СШ-25 гос№87-18ХИ
31.03.2009 0000016134 Автомобиль груз.бортовой УАЗ 330301
31.10.2009 0000010672 Ножницы гильотинные мод.НА 3222 ин.№50821
06.11.2009 0000003413 Станок токарно-винторезный мод.1К62 инв№29614

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Відсутні

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

Основні засоби підприємства складаються з виробничих будівель та споруд, складських, допоміжних приміщень, обладнання, транспорту, розвинених енерго-, тепло, та комунікаційних мереж, систем водопостачання, автомобільних, залізничних шляхів та іншого майна. Основні засоби практично повністю зосереджені на основному виробничому майданчику за адресою: м. Харків, пр. Московський, 275. Для організації виробництва продукції товариство не використовує орендоване майно. Виробництво продукції на підприємстві організовано з дотриманням усіх норм екологічної безпеки.

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

Основними проблемними питаннями в господарській діяльності товариства
залишаються:
Внутрішні проблеми:
1. неефективне використання значних основних фондів та земельних
ділянок, розрахованих на масове виробництво продукції;
2. високий рівень зносу основних фондів;
3. відсутність обігових коштів на модернізацію і оновлення
виготовленої продукції;
4. нестача кваліфікованих робочих кадрів.
Зовнішні проблеми:
1. високий рівень оподаткування;
2. затримки з відшкодуванням ПДВ.

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

У звітному періоді фактів виплати штрафів чи компенсацій за порушення чинного законодавства не було.

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

Фінансування діяльності підприємства протягом року здійснювалося за рахунок власних коштів товариства.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

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

Стратегія подальшої діяльності товариства передбачає реструктуризацію підприємства і скорочення виробничих площ та виробничої земельної ділянки, розробку нових зразків с/г і промислової техніки, комплектуючих виробів та постановку на виробництво сучасних зразків техніки.

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

Розроблено та виробляється 14 моделей тракторів, погрузчиків, бульдозерів сільськогосподарського призначення з двигунами потужністю від 27 до 190 к. с., а також промисловий трактор ТС-10 потужністю 175 к. с., 5 моделей спеціальних багатоцільових гусеничних машин. На продукцію АТ "ХТЗ" має 46 діючих патентів.

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

За заявою ЗАТ "Торгівельний центр-2000" в травні 2007 р. Господарський суд Харківської області порушив справу № Б-39/109-07 про визнання банкрутом АТ "ХТЗ" та призначив розпорядника майна-арбітражного керуючого. Введена процедура розпорядження майном.

Керівництво Товариства спільно з комітетом кредиторів розробляє стратегію щодо виходу Товариства зі стану банкрутства шляхом підписання мирової угоди в 2014 році.

Також в 2014 році в судовому порядку була розстрочена заборгованість товариства перед Пенсійним фондом України по льготним пенсіям згідно СП№1 та СП№2 на строк:

Рішення суду №	Сума борга	Термін погашення
№922/4738/13	789356,32	Червень 2019р.
№922/4731/13	965962,82	Червень 2019р.
№922/4914/13	6593997,33	Червень 2019р.
№922/4913/13	8904229,84	Червень 2019р.
№922/4171/13	1213293,56	Грудень 2018р.
№922/4170/13	1460104,94	Грудень 2015р.

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

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	**362788.000**	**360718.000**	**0.000**	**0.000**	**362788.000**	**360718.000**
- будівлі та споруди	**332543.000**	**330942.000**	**0.000**	**0.000**	**332543.000**	**330942.000**
- машини та обладнання	**25829.000**	**25069.000**	**0.000**	**0.000**	**25829.000**	**25069.000**
- транспортні засоби	**837.000**	**1007.000**	**0.000**	**0.000**	**837.000**	**1007.000**
- інші	**3579.000**	**3700.000**	**0.000**	**0.000**	**3579.000**	**3700.000**
2.Невиробничого призначен	**7981.000**	**8218.000**	**0.000**	**0.000**	**7981.000**	**8218.000**
- будівлі та споруди	**7860.000**	**8008.000**	**0.000**	**0.000**	**7860.000**	**8008.000**
- машини та обладнання	**68.000**	**51.000**	**0.000**	**0.000**	**68.000**	**51.000**
- транспортні засоби	**1.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1.000**	**0.000**
- інші	**52.000**	**159.000**	**0.000**	**0.000**	**52.000**	**159.000**
Усього	**370769.000**	**368936.000**	**0.000**	**0.000**	**370769.000**	**368936.000**

Пояснення : Термін корисного використання:
- будівель, споруд та передавальних пристроїв - 20-50 років;
- машин та обладнання - 6-8 років;
- транспортних засобів - 10 років, обчислювальної техніки - 5 років;
- приладів, інвентаря - 5 років;
- інших основних засобів - 10 років;

первісна вартість основних засобів на 31.12.2013 склала 357324 тис.грн., сума зносу - 20276 тис.грн.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства.

Обмежень у використанні майна немає.

Виробничі потужності та обладнання використовується на 69,8%. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	-297457	-170737
Статутний капітал	4350	4350
Скоригований статутний капітал	4350	4350

Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (-297457.00 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (4350.00 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	**X**	**9676.00**	**X**	**X**
Кредити банку ОАО "Кредитпромбанк"	**д/н**	**3553.00**	**0.000**	**д/н**
Кредити банку ХОУ Сбербанк	**д/н**	**6123.00**	**0.000**	**д/н**
Зобов'язання за цінними паперами	**X**	**0.00**	**X**	**X**
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За векселями (всього)	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Податкові зобов'язання	**X**	**2210.00**	**X**	**X**
Фінансова допомога на зворотній основі	**X**	**10268.00**	**X**	**X**
Інші зобов'язання	**X**	**969244.00**	**X**	**X**
Усього зобов'язань	**X**	**991398.00**	**X**	**X**
Опис:	**д/н**			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2013	**29.04.2013**	**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**
12.07.2013	**15.07.2013**	**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**
15.07.2013	**16.07.2013**	**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 ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	**2013**	**1**	**0**
2	**2011**	**1**	**0**
3	**2012**	**1**	**0**

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	**X**	
Акціонери		**X**
Депозитарна установа		**X**
Інше	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 фондовго 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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		**X**
Додатковий випуск акцій		**X**
Унесення змін до статуту товариства		**X**
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		**X**
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		**X**
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		**X**
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		**X**
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		**X**
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше	Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного року не скликались та не проводились.	

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	**9**
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	**0**
Кількість представників держави	**0**
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	**0**
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	**3**
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	**0**

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? **4**

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

	Так	Ні
Стратегичного планування		**X**
Аудиторський		**X**
З питань призначень і винагород		**X**
Інвестиційний		**X**
Інші	д/н Наглядова рада комітети не створювала.	

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	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	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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		**X**
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		**X**
Інше	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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? **1**

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства		**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	д/н	

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 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**	**Ні**	**Ні**
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	**Ні**	**Так**	**Ні**	**Ні**	**Ні**
Інформація про склад органів управління товариства	**Так**	**Так**	**Так**	**Ні**	**Ні**
Статут та внутрішні документи	**Так**	**Ні**	**Так**	**Ні**	**Ні**
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	**Ні**	**Ні**	**Так**	**Ні**	**Ні**
Розмір винагороди посадових осіб АТ	**Ні**	**Ні**	**Ні**	**Ні**	**Ні**

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		**X**
Наглядова рада	**X**	
Виконавчий орган		**X**
Інше	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 угоди з аудитором	**X**	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		**X**
Інше	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	д/н	

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		**X**
Випуск депозитарних розписок		**X**
Випуск облігацій		**X**
Кредити банків	**X**	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		**X**
Інше	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	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	**X**

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем 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**

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : **д/н**

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) **Ні**

укажіть яким чином його оприлюднено : **д/н**

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

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	**Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Харків"**
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	**22628041**
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	**61001, м. Харків, вул. Чигирина, 5**
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	**2114** **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**

Текст аудиторського висновку (звіту) :

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства
"Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"
за 2013 рік

Керівництву Публічного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"

Дата видачі висновку 22 квітня 2014 року

Основні відомості про емітента

Повна назва Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"
Код ЄДРПОУ 05750295
Місце знаходження
61007, Харківська обл. місто Харків, проспект Московський,будинок 275
Дата державної реєстрації
30.12.1994 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Харків" згідно договору № 20 від 27.09.2013 року провела аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе", яка включає: баланс станом на 31 грудня 2013 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювані примітки.
Аудит розпочатий 01.10.2013 р., закінчений - 22.04.2014 р.

Відповідальність персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі

результатів проведеного нами аудиту. Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. № 3125-XII (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140) і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Масштаб проведення аудиту - вибіркова перевірка. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для умовно-позитивної думки

У балансі (звіті про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2013 року у складі "Необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття" відображені активи, вартість яких становить 4228,0 тис. грн. Облікові дані Товариства свідчать, що розпочата процедура ліквідації зазначених активів. Товариство не розкрило у фінансовій звітності, інформацію щодо групи вибуття, розкриття якої вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності, а саме:
- відсутній опис ліквідаційної групи,
- відсутній опис фактів та обставин, що привели до ліквідації, а також способу та часу цієї ліквідації.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" станом на 31.12.2013р., його результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Не змінюючи думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу на інформацію, наведену в п.6.3 розділу "Події після дати балансу" Додатку до приміток до фінансової звітності, щодо імовірності підписання мирової угоди по справі -39/109-07 про визнання АТ "ХТЗ" банкрутом протягом 2014 року.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
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 від 29.09.2011 року № 1360.

Інша допоміжна інформація
1. Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" станом на 31.12.2013 року має від'ємне значення та складає "-297 484", тис. грн., що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.
2. На момент затвердження управлінським персоналом товариства фінансової звітності до випуску, товариство ще не підготувало іншу інформацію, що подається у річному звіті емітента цінних паперів. Відповідно, ми не мали змоги ознайомитися з цією інформацією та не звітуємо щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що додається , та річним звітом емітента цінних паперів.

3. У 2013 році АТ "ХТЗ" було укладено контракт з Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ХТЗ Бєлгород", який підпадає під визначення значного правочину у розумінні Закону України "Про акціонерні товариства". Контракт було укладено за згодою Наглядової ради Товариства, протокол №11 від 19.03.2013р., відповідно до ст.52 Закону України "Про акціонерні товариства".
4. Станом на 31.12.2013 року у структурі Публічного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" відсутній підрозділ внутрішнього аудиту; на власному сайті товариства не в повному обсязі розміщена інформація, обов'язковість розміщення якої встановлена ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства", в тому числі відсутня інформація про принципи корпоративного управління. Законодавством України не встановлені критерії оцінки стану корпоративного управління. Відповідно, ми не висловлюємо думку щодо стану корпоративного управління товариства.
5. Під час проведення аудиту фінансової звітності АТ "ХТЗ" ми оцінювали ризики суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього контролю, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.Відповідно, ми не висловлюємо такої думки.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Харків"
Код ЄДРПОУ 22628041
Місце знаходження
61001, м. Харків, вул. Ю. Чигирина, 5
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги
свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 0186, видано Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р.
Керівник
Рубаненко Людмила Василівна сертифікат аудитора серії А №000225 від 17.02.1994р. термін дії - 17.02.2018р.

Інформація про аудитора
С.Є. Метелева: сертифікат аудитора серії А №003922 від 24.09.1999р. термін дії - 24.09.2018р.
Н.А. Кашина : сертифікат аудитора серії А №005753 від 27.06.2002р.
термін дії - до 27.06.2017р.
Контактний телефон 057-7-140-916

Директор
ТОВ "Аудиторська фірма "Харків" Л.В. Рубаненко

Аудитори С. Є. Метелева

Н. А. Кашина

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
за ЄДРПОУ	05750295		
за КОАТУУ	6310138200		
за КОПФГ	112		
за КВЕД	28.30		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ

Середня кількість працівників (1) 3266

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку

Адреса 61007 Харківська область м.Харків, пр-т Московський, 275, т.(0572) 95-77-25

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" грудня 2013 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи	1000	2001	1823	2313
Нематеріальні активи				
первісна вартість	1001	3518	3780	3424
накопичена амортизація	1002	1517	1957	1111
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	338274	337048	337381
первісна вартість	1011	347188	357324	337381
знос	1012	8914	20276	--
Інвестиційна нерухомість	1015	32495	31888	33752
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	33119	33119	33752
Знос інвестиційної нерухомості	1017	624	1231	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	138315	--	126100
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	79	176
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	511085	370838	499722
II. Оборотні активи	1100	175192	142221	176641
Запаси				
Виробничі запаси	1101	97651	87358	101380
Незавершене виробництво	1102	23417	19879	31508
Готова продукція	1103	53481	34186	42793
Товари	1104	643	798	960
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Векселі одержані	1120	--	149971	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	58738	12716	58362
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3727	6981	6850
з бюджетом	1135	1665	3642	8538
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	17	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2033	1948	1568
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	5475	460	13312
Готівка	1166	26	54	30
Рахунки в банках	1167	5449	406	13282
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	979	936	2728
Усього за розділом II	1195	247811	318875	267999
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	4228	4228	4228
Баланс	1300	763124	693941	771949

1	2	3	4	5
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4350	4350	4350
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-175110	-301834	-146614
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	-170760	-297484	-142264
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	21473	20563	19628
Довгострокові кредити банків	1510	8864	9676	8725
Інші довгострокові зобов'язання	1515	449861	510225	426993
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	480198	540464	455346
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	55057	41373	60857
розрахунками з бюджетом	1620	1531	2210	194
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	32492	38902	26851
розрахунками з оплати праці	1630	5020	7039	6423
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12787	7241	7071
Поточні забезпечення	1660	11055	10649	21818
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	335721	343520	335644
Усього за розділом III	1695	453663	450934	458858
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	23	27	9
Баланс	1900	763124	693941	771949

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор _____ Губін Владислав Валерійович

Головний бухгалтер _____ Смірних Світлана Олексіївна

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
за ЄДРПОУ	05750295		

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"**

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2013 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	**542835**	**635893**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	**(525843)**	**(569276)**
Валовий: прибуток	2090	**16992**	**66617**
збиток	2095	**(--)**	**(--)**
Інші операційні доходи	2120	**31044**	**37168**
Адміністративні витрати	2130	**(66591)**	**(54547)**
Витрати на збут	2150	**(12511)**	**(12549)**
Інші операційні витрати	2180	**(48703)**	**(46566)**
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	**--**	**--**
збиток	2195	**(79769)**	**(9877)**
Дохід від участі в капіталі	2200	**--**	**--**
Інші фінансові доходи	2220	**11010**	**12215**
Інші доходи	2240	**4098**	**2678**
Фінансові витрати	2250	**(58649)**	**(23531)**
Втрати від участі в капіталі	2255	**(--)**	**(--)**
Інші витрати	2270	**(4324)**	**(4422)**
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	**--**	**--**
збиток	2295	**(127634)**	**(22937)**
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	**910**	**--**
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	**--**	**--**
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	**--**	**--**
збиток	2355	**(126724)**	**(22937)**

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	**--**	**--**
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	**--**	**--**
Накопичені курсові різниці	2410	**--**	**--**
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	**--**	**--**
Інший сукупний дохід	2445	**--**	**--**
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	**--**	**--**
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	**--**	**--**
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	**--**	**--**
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	**-126724**	**-22937**

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	**370050**	**456865**
Витрати на оплату праці	2505	**129814**	**107159**
Відрахування на соціальні заходи	2510	**54124**	**48798**
Амортизація	2515	**12495**	**9538**
Інші операційні витрати	2520	**54398**	**48620**
Разом	2550	**620881**	**670980**

III. 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	**17400280**	**17400280**
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	**17400280**	**17400280**
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	**(7.28287130)**	**(1.42000000)**
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	**(7.28287130)**	**(1.42000000)**
Дивіденди на одну просту акцію	2650	**--**	**--**

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор _____ Губін Владислав Валерійович

Головний бухгалтер _____ Смірних Світлана Олексіївна

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
за ЄДРПОУ	05750295		

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"**

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2013 р.

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	**510022**	**921954**
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	**1951**	**224**
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	**1951**	**1**
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	**3637**	**88148**
Надходження від повернення авансів	3020	**1553**	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	**30**	**115**
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	**18**	**31**
Надходження від операційної оренди	3040	**4124**	--
Інші надходження	3095	**20338**	**47877**
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	**(230652)**	**(462656)**
Праці	3105	**(98419)**	**(89159)**
Відрахувань на соціальні заходи	3110	**(47290)**	**(47877)**
Зобов'язань з податків і зборів	3115	**(33237)**	**(30406)**
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	**(33237)**	**(30406)**
Витрачання на оплату авансів	3135	**(13848)**	**(308579)**
Інші витрачання	3190	**(124000)**	**(128836)**
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	**-5773**	**-9164**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	**3519**	**2410**
необоротних активів	3205	**1254**	**3072**
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	**(3140)**	**(2169)**
необоротних активів	3260	**(1041)**	**(2016)**
Виплати за деривативами	3270	**(--)**	**(--)**
Інші платежі	3290	**(--)**	**(--)**
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	**592**	**1297**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	**(--)**	**(--)**
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	**(--)**	**(--)**
Інші платежі	3390	**(--)**	**(--)**
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	**-5181**	**-7867**
Залишок коштів на початок року	3405	**5475**	**13312**

1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	**166**	**30**
Залишок коштів на кінець року	3415	**460**	**5475**

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор _____ Губін Владислав Валерійович

Головний бухгалтер _____ Смірних Світлана Олексіївна

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01
за ЄДРПОУ	05750295		

Підприємство **Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе"**

Звіт про власний капітал 2013 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) 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	4350	--	--	--	-171396	--	--	-167046
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-3714	--	--	-3714
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4350	--	--	--	-175110	--	--	-170760
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-126724	--	--	-126724
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-126724	--	--	-126724
Залишок на кінець року	4300	4350	--	--	--	-301834	--	--	-297484

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор _____ Губін Владислав Валерійович

Головний бухгалтер _____ Смірних Світлана Олексіївна

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

Розділ 1 Загальна інформація

Публічне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" (далі - Товариство) засноване згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 22 грудня 1994 р. № 1656 шляхом перетворення державного підприємства "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15.06.93 № 210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств". Перереєстрація Товариства у публічне акціонерне товариство проведена 18 лютого 2011 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АО1 № 428272 видане Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області державним реєстратором Щербиною Л.М. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства проведено 25.07.2012 р. Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області державним реєстратором Щербиною Л.М., № запису - 14801050018009668. Статут затверджено загальними зборами акціонерів (протокол від 18.04.2012 р.).

Свідоцтво про реєстрацію випуску Товариством цінних паперів видане Харківським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 31.01.95 № 35/1/95. Свідоцтво перереєстроване 10 липня 1998 року, реєстраційний № 556/20/1/98.

Статутний фонд - 4 350 070 грн.;

Номінал акції - 0,25 грн.;

Кількість акцій - 17 400 280 штук;

Вид акцій - прості іменні.

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності згідно з предметом його діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів, а також з метою задоволення потреб ринку у товарах та продукції.

Предметом діяльності Товариства відповідно до статуту є:

" виробництво сільськогосподарських тракторів;

" розробка, серійний випуск та збут конкурентоздатних тракторів та інших енергетичних засобів широкого діапазону потужностей, промислових товарів, устаткування, пристроїв, комплектуючих виробів та запасних частин до машин та обладнання, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

" виробництво товарів народного споживання господарського, культурно-побутового призначення;

" виробництво прикладних науково-технічних, проектно-конструкторських розробок, виготовлення дослідних зразків, організація дослідних виробництв, розробка нових технологій і впровадження їх в серійне виробництво;

" загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);

" здавання у найом власної та державної нерухомості невиробничого призначення;

" оптова торгівля сільськогосподарською технікою;

" торгівельна діяльність (зокрема, транзитна торгівельна діяльність) у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;

" організація громадського харчування - відкриття їдалень, ресторанів, кафе, піццерій, інших пунктів харчування;

" міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським транспортом;

" використання радіочастот;

" медична практика; ветеринарна практика; виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;

" надання побутових послуг населенню;

" наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності;

" орендні, в тому числі лізингові операції;

" інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України;

" зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Товариство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені прямо і у виключній формі Законами України. Окремими видами діяльності Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), одержаного у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Товариство взято на облік у спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові 01.09.2000 року за № 155.

Головним управлінням статистики у Харківській області видана довідка про включення Товариства до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Ідентифікаційний код Товариства - 05750295.

Організаційно-правова форма - 231 (відкрите акціонерне товариство).

Основними видами діяльності товариства за КВЕД є:

" 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;

" 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

" 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

" 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
" 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
" 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Товариство зареєстроване за юридичною адресою: 61007, м. Харків, проспект Московський, 275, що відповідає фактичному місцезнаходженню.
Товариство має ліцензії на такі види діяльності:
ў медична практика (АВ № 300117 Мінохорони здоров'я) - безстрокова;
ў розміщення та відкриття об'єктів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування (№ 05750295 Харківської міської ради депутатів) строком дії з 09.01.96 без обмеження з періодичним поновленням терміну.
Середня чисельність персоналу підприємства на протязі звітного періоду складає 3284 чол.

Розділ 2 Основи представлення фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності.
Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень.
Операції в іноземній валюті переводяться у функціональну валюту Товариства, по курсу Національного банку України, що діяв на дату здійснення операції. Грошові активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться в функціональну валюту по курсу Національного банку України, що діяв на звітну дату.
Поріг суттєвості до окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу Товариства, приймається у розмірі 5 відсотків від підсумку відповідно до всіх активів, зобов'язань і власного капіталу , а окремих видів доходів і витрат поріг суттєвості дорівнює 2 відсотки чистого прибутку(збитку) Товариства.
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 р. є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ.
Фінансова звітність АТ "ХТЗ" складена станом на 31.12.2013 р. включає "Баланс (Звіт про фінансовий стан)", "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)", "Звіт про рух грошових коштів"(за прямим методом), "Звіт про власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності". Ця звітність містить повний пакет фінансової звітності складеною відповідно до МСФЗ.
Товариство прийняло рішення щодо переходу на МСФЗ 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності" . Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. На цю дату фінансова звітність Товариства складатиметься відповідно до вимог, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
Зміни сальдо на початок звітного періоду Ф№1 БАЛАНС на 01.01.2013г.
№ рядка Назва рядка СУМА, тис. грн.

		було	стало	різниця
	АКТИВ			
стр.1012	проведено корегування зносу з ОЗ в ІН	9265	8914	-351
стр.1011	помилково внесені дороги в інвестиц. нерухомість	346282	347188	906
стр.1010	за рахунок виправлення помилок	337017	338274	1257
стр.1017	проведено корегування зносу з ОЗ в ІН	273 624	351	
стр.1016	помилково внесені дороги в інвестиційну нерухомість	34025	33119	-906
стр.1015	за рахунок виправлення помилок внаслідок перерахунку зносу та рекласифікації доріг у складі інвестиційної нерухомості	33752	32495	-1257
стр.1101	рекласифікація резерву на знецінення запасів	718 643	-75	
стр.1014	рекласифікація поточних забезпечень в виробничі запаси	106430	97651	-8779
	Усього:	-8854		
	ПАСИВ			
стр.1660	донарахування резерву на виплату працівникам тарифних відпусток	3714	7428	3714
стр1420	донарахування резерву на виплату працівникам тарифних відпусток	-171396	-175110	-3714
стр.1660	рекласифікація резерву на знецінення запасів	-19909	-11055	-8854
	Усього:	-8854		

Нижче надані пояснення, як перехід попередніх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фінансовий стан товариства, фінансові результати та грошові потоки, відображені у звітності.
Узгодження власного капіталу Товариства на дату переходу на МСФЗ

Стаття рядок балансу П(С)БО МСФЗ Вплив переходу на МСФЗ Пояснення
Необоротні активи
Нематеріальні активи :
залишкова вартість 10 2 313,3 2313,3
первісна вартість 11 3 426,5 3424,5 -2 виключені об'єкти , які не відповідають ознакам матеріального активу відповідно МСФО 38
знос 12 -1 113,2 -1111,2 2 виключено знос по не визнаним нематеріальним активам
Незавершене будівництво 20 3 335,5 -3 335,5 - об'єкти незавершеного будівництва у сумі 2875,2 тис. грн. не визнано активами
- об'єкти вартістю 460,8 тис. грн. перенесено до складу основних засобів.

Основні засоби:
залишкова вартість 30 222 820,2 337380,7 114560,5
первісна вартість 31 706 518,0 337 380,7
-369 137,3
- виключені об'єкти, які не відповідають ознакам активу, відповідно до МСФО 16 в сумі 16772,7 тис. грн.,
- переведено до груп вибуття, відповідно прийнятого рішення, об'єкти на суму 18555,1 тис. грн.;
- перекваліфіковано в інвестиційну нерухомість об'єктів на суму 20768,9 тис. грн.
- проведено переоцінку основних засобів станом на 01.01.2012 року, яка визнана як доцільна собівартість

знос 32 -483 697,8 0 483 697,80 списано накопичений знос станом на 01.01.2012 року на нерозподілений прибуток (збиток)
Довгострокові фінансові інвестиції:
інші фінансові інвестиції 45 149 325,0 126 100,0 -23 225,0 зменшена вартість інвестицій , утримуваних до погашення, внаслідок проведення дисконтування очікуваних грошових потоків
Інвестиційна нерухомість -
залишкова вартість 55 3356,7 33752,7
30396,0
на підставі аналізу укладених договорів переведено до складу інвестиційної нерухомості об'єкти основних засобів, які згідно МСФО 40 відповідають ознакам інвестиційної нерухомості
первісна вартість 56 6665,1 33752,7 27087,6
знос 57 -3308,4 3308,4 списано накопичений знос станом на 01.01.2012 року на нерозподілений прибуток (збиток)
Відстрочені податкові активи 60 1162,0 0,0 -1162,0 не визнані податкові активи та списані на нерозподілений прибуток(збиток)
Всього змін в необоротних активах 80 382488,2 499722,2 117234,0
Оборотні активи
Векселі отримані 150 4766,7 0,0 -4766,7 виключена заборгованість за векселями ТОВ "Промекологія-Харків"
Дебіторська заборгованість за виданими авансами 180 8103,7 6849,0 -1254,7 проведено коригування сум податку на додану вартість
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1608,0 1567,9 -40,1 проведено коригування сум податку на додану вартість
Інші оборотні активи 250 5213,0 2727,2 -2485,8 проведено коригування сум податку на додану вартість
Всього змін в оборотних активах 260 276546,0 267998,7
-8547,3
Витрати майбутніх періодів 270 2,9 - -2,9 виключено зі складу активу
Необоротні активі та групи вибуття 275 0,0 4228,0 4228,0 створено групу вибуття за рахунок рекласифікації основних засобів
Власний капітал
Статутний капітал 300 4350,0 4350,0 0,0
Інший додатковий капітал 330 162940,1 0,0 -162940,1 проведено рекласифікацію до складу статті "нерозподілений прибуток(збиток)"
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -466630,4 -146614,2 320016,2 відображено сумарний вплив змін статей балансу внаслідок трансформації, які проведені за рахунок фінансового результату
Всего змін у власному капіталі 380 -299340,3 -142264,2 157076,1
Забезпечення майбутніх витрат та платежів 410 375,0 15301,7
14926,7 - донараховано резерв на гарантійне обслуговування в сумі 4085 тис. грн., створено резерви на :знецінення запасів в сумі 10509 тис. грн., нарахування резерву на виплати працівникам при виході на пенсію-332,7 тис. грн
Довгострокові зобов'язання
довгострокові кредити банків 440 3793,7 8725,2 4931,5 проведено дисконтування та рекласифікація з короткострокової заборгованості
інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 213327,7 339842,7 126515,0 проведено дисконтування та рекласифікація з короткострокової заборгованості

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0,0 19628,1 19628,1 нараховані відстрочені податкові зобов'язання виходячи із балансової вартості активів та зобов'язань визнаних відповідно до МСФЗ
Інші довгострокові зобов'язання 470 4318,0 87150,5 82832,5 проведено дисконтування та рекласифікація з короткострокової заборгованості
Всього змін у довгострокових зобов'язаннях 480 221439,4 455346,5 233907,1
Поточні зобов'язання
короткострокові кредити банків 500 6538,5 0,0 -6538,5 проведено рекласифікацію до складу довгострокових зобов'язань
поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 510 93546,9 0,0 -93546,9 проведено рекласифікацію до складу довгострокових зобов'язань
векселі видані
520
98924,5
0,0
-98924,5
- проведено рекласифікацію до складу довгострокових зобов'язань на суму 98884,5 тис. грн.
- визнано у складі доходів векселі, які не були пред'явлені в строк, на суму 40,0 тис. грн.
Поточні зобов'язання по розрахункам за отриманими авансами 540 4171,7 7070,8 2899,1 - виправлена помилка щодо відображення в балансі суми авансу отриманого за договором оренди від ТОВ "Укрпромстрой" в сумі
+ 2902,5 тис. грн.,
- проведена рекласифікація авансів, отриманих за договорами оренди, зі статті доходів майбутніх періодів в сумі +30,6 тис. грн.,
- проведено коригування ПДВ на суму 34,0 тис. грн.

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 10,8 9,0 -1,8 проведено коригування сум ПДВ
Інші поточні зобов'язання 610 432499,0 335644,1 -96854,9 проведена рекласифікація до складу довгострокових зобов'язань, та не визнаний активом вексель
Всього змін у поточних зобов'язаннях 620 730016,2 437048,7 -292967,5
Доходи майбутніх періодів 630 30,6 0 -30,6 проведена рекласифікація сум авансів, отриманих за договорами оренди, до статті "Зобов'язання за отриманими авансами"
Всього змін в балансі 640 659 037,3 771 949,1 112 911,8

Внаслідок трансформації фінансової звітності станом на 01.01.2012 року сума нерозподіленого збитку зменшилась на 320016,2 тис. грн., в тому числі за рахунок застосування МСФЗ зменшилася на 320016,2 тис. грн.
Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не вплинув на рух грошових коштів.
Ця фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з принципу безперервності діяльності, у відповідності з яким реалізація активів та виконання зобов'язань відбувається у звичайному встановленому порядку.
Спроможність Товариства реалізувати свої активи, а також його діяльність у майбутньому з значній мірі залежать від існуючої та майбутньої економічної ситуації в країні та світі. Ця фінансова звітність не містить коригувань , які були б потрібні в тому випадку якби Товариство не мало змоги продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Розділ 3 Основні принципи облікової політики.
3.1 Використання оцінок, припущень та суджень
При підготовці даної фінансової звітності керівництво Товариства застосовувало оцінки, припущення та судження стосовно активів та зобов'язань, а саме:
" строку корисного використання основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості;
" справедливої вартості фінансових активів та зобов'язань;
" оцінки розміру створених резервів та забезпечень;
" оцінки відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів;
" ставок дисконту.
Такі професійні судження, припущення та розрахункові оцінки впливають на те, яким чином застосовуються положення облікової політики та в яких сумах відображаються активи, зобов'язання, доходи та витрати. Фактичні результати можуть відрізнятися від прийнятих оцінок та припущень.

3.2 Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів здійснюється Товариством за собівартістю.
Нематеріальний актив визнається активом за умов,що актив є ідентифікованим, тобто його можна відокремити або відділити від суб'єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов'язанням, незалежно від того, чи має підприємство намір зробити це, або виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від підприємства або ж від інших прав та зобов'язань.
Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу складається з і всіх витрат, які можна прямо віднести до створення, виробництва та підготовки активу до використання у спосіб, визначений управлінським

персоналом.
Амортизація по нематеріальних активах нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку.
Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід переглядається на кінець кожного фінансового року.
На підприємстві встановлені наступні строки корисного використання:

Класи нематеріальних активів	Термін використання
Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію	5 років
Інші	5 років

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації амортизації не підлягають.
Ліквідаційна вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації дорівнює нулю.
Визнання нематеріального активу припиняється у разі його вибуття або якщо від його використання або вибуття не очікується майбутні економічні вигоди.
3.3 Основні засоби
Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.
Підприємство оцінило об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ за його справедливою вартістю та буде в подальшому використати цю справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату - 01.01.2012.
Амортизація по основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовності до експлуатації. За земельним ділянкам амортизація не нараховується.
Станом на 31.12.2013 року на Товариство встановило наступні строки корисного використання основних засобів:

Групи основних засобів	Термін корисного використання
Будівлі споруди передавальні засоби	До 150 років
Машини та обладнання	До 12 років
Транспортні засоби	До 10 років
Інструменти, прилади	До 10 років

Строк корисного використання ОЗ протягом 2012-2013 років не переглядався.
Керівництво Товариства оцінює строк корисного використання активу з урахуванням наступних факторів: можливого використання активу, оцінки його технічного старіння, залишкової вартості, фізичного зносу та умов середовища в якому він знаходиться. Різниці між такими оцінками та фактичними даними можуть суттєво впливати на балансову вартість основних засобів , а також привести до коригування майбутніх ставок амортизації та відповідних витрат за період.
Ліквідаційна вартість об'єкта основних фондів дорівнює нулю.
Припинення визнання раніше визнаних основних засобів відбувається при їх вибутті, або у випадку, якщо у майбутньому не очікується отримання економічних вигід від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрати , яки виникають у разі припинення визнання активу(розраховані як різниця між чистим надходженням від вибуття та балансової вартості активу), включається до звіту про сукупні доходи того звітного періоду, в якому визнання активу було припинено.
3.4 Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли:
" є ймовірність того, що товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю;
" собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Інвестиційна нерухомість оцінюється за її собівартістю.
Амортизація на об'єкти інвестиційної нерухомості нараховується прямолінійним методом з урахуванням строку корисного використання.
Строки корисного використання інвестиційної нерухомості - не більше 70 років.
Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті або коли інвестиційна нерухомість вилучається з використання і не очікується жодних економічних вигід її вибуття. Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або ліквідацію інвестиційної нерухомості, визначаються як різницю між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу і визнаються в прибутку або збитках (за винятком випадків, коли МСБО 17 вимагає іншого підходу до продажу майна з його зворотною орендою) у періоді вибуття чи ліквідації.
3.5 Фінансові активи
Товариство класифікує наступні фінансові активи:
ў за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку;
ў доступні для продажу;
ў позики та дебіторська заборгованість;
ў інвестиції, утримувані до погашення.

Фінансові активи визнаються у звіті про фінансовий стан лише у разі коли Товариство стає стороною контрактних положень щодо інструмента.
Під час первісного визнання фінансові активи оцінюють за їхньою справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового активу не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу.
Після первісного визнання фінансові активи (включаючи похідні інструменти, які є активами) оцінюють за їхньою справедливою вартістю без будь-яких вирахувань щодо витрат на операцію, які він може понести при продажу або іншому вибутті за винятком таких фінансових активів як:
" позики та дебіторська заборгованість, які оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка;
" інвестиції, утримувані до погашення які оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка;
" інвестиції в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити, та похідні інструменти, індексовані стосовно таких інструментів власного капіталу, які не котируються та мають погашатися при прийнятті цих інструментів, які оцінюються за собівартістю.
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак втрати корисності фінансових активів.
Фінансові активи вважаються знеціненими лише за умови наявності об'єктивного свідчення зменшення корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу, та впливає (впливають) на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, що їх можна достовірно оцінити. Свідчення втрати корисності можуть включати в себе посилання на те, що боржник має суттєві фінансові труднощі, не може обслуговувати свою заборгованість або не виконує свої зобов'язання, прострочує платежі відсотків або основної суми заборгованості, а також ймовірність того, що ним буде проведена процедура банкротства або реорганізація. Окрім того, до таких свідчень належать дані, які вказують на наявність спостережних даних, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити, попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від фінансового інструменту, зокрема, такі як зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, та які знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовою від виконання зобов'язань по виплаті боргів.
Фінансовий актив припиняє визнаватися, якщо:
" термін дії прав на отримання грошових потоків від активів минув;
" підприємство передало свої права на отримання грошових потоків від активу або взяло на себе зобов'язання з виплати третій стороні грошових потоків які отримуються у повному обсязі без здійснення затримки по "транзитній" угоді або а) підприємство передало практично всі ризики і вигоди від активу, або б) підприємство не передало але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди, але передала контроль над цим активом.
3.6 Запаси
Запаси обліковуються за принципом середньозваженої собівартості. Оцінка за методом середньозваженої собівартості проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних в звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних в звітному місяці запасів.
Резерви на уцінку запасів
Якщо поточна чиста вартість групи запасів менше їх балансової вартості за даними бухгалтерського обліку, то на суму різниці між поточною чистою ціною реалізації та балансовою вартістю підприємство утворює резерв на знецінення запасів.
Резерви на уцінку запасів відображають розрахункове зниження їх вартості на звітну дату, яке встановлюється за результатами проведеної інвентаризації запасів.
Резерв на уцінку запасів розраховується по кожній окремій групі запасів.
3.7 Грошові кошти і їх еквіваленти
Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, поточні і кореспондуючі рахунки, депозити "овердафт" і короткострокові депозити в банках з початковим строком погашення три місяця і менше.
3.8 Забезпечення
Товариство відображає забезпечення у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли виникає юридичне або конструктивне зобов'язання внаслідок минуло події та існує ймовірність того, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі економічні вигоди та Товариство може здійснити надійну розрахункову оцінку величини такого зобов'язання.
3.9 Зобов'язання
Зобов'язання визнаються Товариством якщо:
o існує ймовірність того, що підприємство втратить будь яки майбутні економічні вигоди, зумовлені об'єктом визнання;
o величина поточного зобов'язання може бути надійно оцінена.
Зобов'язання у фінансової звітності відображаються за:
Фактичною вартістю придбання - сума виручки, отримана в обмін на зобов'язання, або сума грошових коштів або їх еквівалентів, сплата яких очікується при нормальному ході справ.
Поточною (відновленою) вартістю - сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б для погашення зобов'язань в даний момент.
Можливою вартістю продажу (погашення) - вартість погашення зобов'язань, тобто сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, ймовірно, буде витрачена для погашення зобов'язань при нормальному ході справ .

Фінансові зобов'язання, які обліковуються за дисконтованою вартістю:
" заборгованість по кредитах і позиках до оплати;
" видані векселі.
Позики і кредити, отримані в іноземній валюті
Перерахунок здійснюється в кожному звітному періоді. Таким чином, облік фінансових зобов'язань за амортизованою вартістю зводиться до визначення справедливої вартості позики на момент первісного визнання, розрахунку ефективної ставки відсотка і розподілу на її основі витрат за позиками протягом терміну дії зобов'язання.
Товариство класифікує зобов'язання на короткострокові та довгострокові, залежно від термінів погашення.
3.10 Визнання та оцінка доходу
Товариство оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, визначається шляхом угоди між Товариством та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надаються Товариством.
Товариство визнає дохід від продажу товарів в разі коли покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; суму доходу можна достовірно оцінити; ймовірно, що до товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; та витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, Товариство визнає шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду.
Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі коли можна достовірно оцінити суму доходу; є ймовірність надходження до Товариства економічних вигід, пов'язаних з операцією; можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду.; та можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.
Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід визнається тільки в тому обсязі, у якому визнані витрати підлягають відшкодуванню.
Дохід, який виникає в результаті використання іншими підприємствами активів Товариства, що приносять відсотки, роялті та дивіденди, визнається якщо є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходитимуть Товариству та можна достовірно оцінити суму доходу.
Дохід визнається на такій основі:
- відсотки визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;
- роялті визнаються на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної угоди;
- дивіденди визнаються, коли встановлюється право акціонерів на отримання виплати.
3. 11 Визнання та оцінка витрат
За економічною сутністю витрати по звичайної діяльності Товариство класифікує витрати наступним чином:
" собівартість продукції;
" операційні витрати - витрати, пов'язані з безпосередньою діяльністю, але відмінні від витрат, що відносяться на собівартість реалізованої продукції;
" комерційні витрати (пов'язані зі збутом продукції);
" загальногосподарські витрати (пов'язані з організацією діяльності).
Збитки - витрати, які можуть виникати і не виникати в процесі основної діяльності.
За ознакою приналежності до звітних періодів витрати класифікуються наступним чином:
- витрати поточного звітного періоду;
- витрати майбутніх звітних періодів.
Визнання витрат:
1) Принцип нарахування
Фінансова звітність складається за методом нарахування. Відповідно до цього методу, результати операцій та інших подій визнаються за фактом їх здійснення (а не тоді, коли грошові кошти або їх еквіваленти отримані або виплачені). Вони відображаються в облікових записах і включаються до фінансової звітності періодів, до яких відносяться.
2) Принцип зіставлення доходів та витрат
Витрати визнаються на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами та прибутками по конкретних статтях доходів, що передбачає одночасне визнання прибутків і витрат, що виникають безпосередньо і спільно від одних і тих же операцій або інших подій.
3) Принцип розподілу витрат
Якщо виникнення економічних вигод очікується протягом кількох облікових періодів, і зв'язок з доходом може бути простежено тільки в цілому або побічно, витрати визнаються на основі раціонального розподілу.
4) Інші принципи визнання витрат
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки негайно, якщо витрати не створюють більше майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив в бухгалтерському балансі.
3.12 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань. Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

3.13 Акціонерний капітал

У складі акціонерного капіталу Товариство класифікує такі статті:

" Статутний капітал - який складається з випущених або викуплених звичайних акцій за їх номінальною вартістю;

" Додатковий капітал - який складається з емісійного доходу. У цій статті відображається різниця між вартістю, за якою звичайні акції були розміщені, та їх номінальною вартістю.

" Дивіденди визнаються як зобов'язання та виключаються зі складу акціонерного капіталу на звітну дату тільки в тому випадку, якщо до звітної дати прийнято рішення про виплату дивідендів.

Розділ 4 Нові стандарти МСФЗ, їх застосування та вплив на фінансову звітність

Нижче приведений перелік нових і переглянутих МСФО, застосування яких не обов'язкове (але дозволено їх дострокове застосування) в звітності за 2013 рік:

o МСФО(IFRS) 9 "Фінансових інструментів";

o Поправки до МСФО(IAS) 32 "Взаємозалік фінансових активів і зобов'язань"; і

o Поправки до МСФО(IFRS) 10, 12 і МСФО(IAS) 27 "Інвестиційних підприємств".

o Поправки до МСФО(IAS) 36 "Знецінення активів"

o Поправки до МСФО(IAS) 39 "Фінансових інструментів: визнання і оцінка"

o Роз'яснення КРМСФО(IFRIC) 21 "Збори"

МСФО(IFRS) 9 "Фінансових інструментів"(переглянутий в 2010 році)

(обов'язковий до застосування не раніше 1 січня 2015 року)

МСФО(IFRS) 9 - це новий стандарт по обліку фінансових інструментів, який у результаті повинен повністю замінити МСФО(IAS) 39.Поправки до МСФО(IAS) 39 "Фінансових інструментів: визнання і оцінка" (обов'язкові до застосування для років, що починаються не раніше 1 січня 2014 року)

Роз'яснення КРМСФО(IFRIC) 21 "Збори" (обов'язкові до застосування для років, що починаються не раніше 1 січня 2014 року)КРМСФО(IFRIC) 21 дає вказівки по визнанню зобов'язань по зборах, що встановлюються державою, як що враховується відповідно до МСФО(IAS) 37 "Оцінних зобов'язань, умовних зобов'язання і умовні активи", так і по зборах з чітко певними термінами і сумами. Зокрема, КРМСФО(IFRIC) 21 роз'яснює, що

o подія, що зобов'язує, тягне виникнення зобов'язання по сплаті збору - ця дія, яке привело до необхідності сплати збору.

o якщо подія, що зобов'язує, відбувається впродовж періоду, зобов'язання визнається наростаючим підсумком впродовж цього періоду.

o якщо подія, що зобов'язує, виникає внаслідок досягнення певного мінімального значення, зобов'язання признається досягши цього мінімуму.

В даний час керівництво ТОВАРИСТВА оцінює можливий ефект від використання в майбутньому нових стандартів, тлумачень та змін до чинних стандартів. Товариство вважає, що прийняті, але ще не чинні інші нові стандарти, тлумачення та зміни до стандартів не будуть мати суттєвого впливу на фінансову звітність товариства. Дозволено дострокове застосування стандарту у новій редакції. На думку керівництва, ці зміни суттєво не вплинуть на фінансову звітність Товариства.

Розділ 5 Розкриття статей фінансової звітності

Розділ 5.1 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Облік нематеріальних активів Товариства здійснюється за собівартістю.

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю.

Товариством встановлені наступні групи нематеріальних активів:

Групи нематеріальних активів Термін використання

Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію 5 років

Інші 5 років

Строк корисного використання НА протягом 2012-2013 років не переглядався.

Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання.

Групи нематеріальних активів 2012р. 2013р.

01.01.2012 31.12.2012 31.12.2013

Авторське право та суміжні права

Залишок станом на початок року

Первісна вартість 3421 3421 3395

Накопичена амортизація 1109 1109 1458
надійшло за рік: 0 251
Вибуло протягом року: 26
Первісна вартість
Накопичена амортизація 26
Нараховано амортизації за
рік 375 416
Залишок станом на кінець року
Первісна вартість 3421 3395 3646
Накопичена амортизація 1109 1458 1874
Права користування природ-ними ресурсами
Залишок станом на початок року:
Первісна вартість
Накопичена амортизація
надійшло за рік: 11
Вибуло протягом року:
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Нараховано амортизації за
рік
Залишок станом на кінець року:
Первісна вартість 11
Накопичена амортизація
Інші
Залишок станом на початок року:
Первісна вартість 3 3 123
Накопичена амортизація 2 2 59
надійшло за рік: 120
Вибуло протягом року:
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Нараховано амортизації за
рік 57 24
Залишок станом на кінець року:
Первісна вартість 3 123 123
Накопичена амортизація 2 59 83
Разом
Залишок станом на початок року:
Первісна вартість 3424 3424 3518
Накопичена амортизація 1111 1111 1517
надійшло за рік: 120 262
Вибуло протягом року:
Первісна вартість 26
Накопичена амортизація 26
Нараховано амортизації за
рік 432 440
Залишок станом на кінець року:
Первісна вартість 3424 3518 3780
Накопичена амортизація 1111 1517 1957

Нематеріальних активів відносно яких існує обмеження права власності станом на 01.01.2013 та 31.12.2013 немає.
Вартості нематеріальних активів переданих у заставу станом на 01.01.2013 та 31.12.2013 немає.
В наступному звітному періоді передбачається придбання нематеріальних активів по програмному забезпеченню.
Розділ 5.2 ОСНОВНІ ЗАСОБИ
У відповідності до МСФЗ 1 "Перше застосування" станом на 01.01.2012 року була проведена переоцінка основних засобів, яка визнана як доцільна собівартість на цю дату. Станом на 01.01.2012 року первісна вартість окремих об'єктів групи "Будівлі" відображена в балансі за залишковою вартістю, яка визнана, як доцільна собівартість.
Станом на 31.12.2012 року Товариство встановило наступні строки корисного використання основних засобів:

Групи основних засобів Термін корисного використання
Будівлі споруди передавальні засоби До 150 років
Машини та обладнання До 12 років
Транспортні засоби До 10 років
Інструменти прилади До 10 років

Строк корисного використання ОЗ протягом 2012-2013 років не переглядався.
Керівництво оцінює строк корисного використання активу з урахуванням наступних факторів: можливого використання активу, оцінки його технічного старіння, залишкової вартості, фізичного зносу та умов середовища в якому він знаходиться. Різниці між такими оцінками та фактичними даними можуть суттєво впливати на балансову вартість основних засобів , а також привести до коригування майбутніх ставок амортизації та відповідних витрат за період.
Ліквідаційна вартість об'єкта основних фондів дорівнює нулю.
Амортизація по основних засобах нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання.
Основні засоби

Показники	01.01.12	31.12.2012	31.12.13
Первісна вартість			
Будинки споруди та передавальні пристрої	308033	312242	318291
Машини та обладнання	24402	29398	31978
Транспортні засоби	953	1041	1405
Інструменти,прилади	3993	4507	5650
Разом	337381	347188	357324
Накопичена амортизація			
Будинки споруди та передавальні пристрої	-	4334	11229
Машини та обладнання	-	3501	6858
Транспортні засоби	-	203	398
Інструменти,прилади	-	876	1791
Разом	-	8914	20276
Залишкова вартість			
Будинки споруди та передавальні пристрої	308033	307908	307062
Машини та обладнання	24402	25897	25120
Транспортні засоби	953	838	1007
Інструменти,прилади	3993	3631	3859
Разом	337381	338274	337048
Надійшло			
Будинки споруди та передавальні пристрої	-	4334	6228
Машини та обладнання	-	6572	3337
Транспортні засоби	-	63	368
Інструменти,прилади	-	588	1201
Разом	-	11557	11134
Вибуло			
Будинки споруди та передавальні пристрої	-	-	179
Машини та обладнання	-	2656	757
Транспортні засоби	-	-	4
Інструменти,прилади	-	-	58
Разом	-	2656	998
Амортизація нарахована			
Будинки споруди та передавальні пристрої	-	4685	6928
Машини та обладнання	-	3473	3394
Транспортні засоби	-	186	197
Інструменти,прилади	-	921	929
Разом	-	9265	11448

Суми збитків від зменшення корисності основних засобів в звітному періоді не було.
Сума капітальних вкладень на придбання та будівництво основних засобів і інших необоротних матеріальних активів у 2013 році складає - 11396 тис. грн. (у тому числі основні засоби придбано на суму 11134 тис. грн. ,НМА придбано на суму 262 тис.грн.)
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, що продовжують використовуватися - 786 тис. грн.
Протягом 2013 року відбулось вибуття основних засобів первина вартість яких становить 998 тис. грн. Вибуття основних засобів пов'язано з продажем основних засобів.
Згідно з протоколом інвентаризації по ОЗ № 24 від 01.11.2013р. отримано такі результати: недостачі та надлишок не було.
Основні засоби, які знаходяться у користуванні Товариства, але є державною власністю становить:

Станом на 01.01.2012	Станом на 31.12.2012	Станом на 31.12.2013
первісна вартість - 8093,2	первісна вартість -8093,2	первісна вартість - 8093,2
сума зносу - 0,00	сума зносу - 65,7	сума зносу - 125,7

Сума контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів станом на 31.12.2013 року становить - 157,0 тис.грн.
У Товариства на праві постійного користування знаходяться земельні ділянки загальною площею 242,7822 га. За

2013 рік сума плати за земельні ділянки, що знаходяться у постійному користування становить 14952 тис. грн. Загальна площа земельних ділянок, взятих підприємством в оренду, становить 143,471 га. Сума орендних платежів, сплачених за 2013 рік за такі ділянки, становить 89 тис.грн.. Товариство класифікує договори оренди землі, як операційна оренда.

Розділ 5.3 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

У відповідності до МСФЗ 1 "Перше застосування" станом на 01.01.2012 року була проведена переоцінка інвестиційної нерухомості, яка визнана як доцільна собівартість на цю дату.

Для подальшої оцінки для інвестиційної нерухомості підприємство обрало модель за собівартістю, оскільки підприємство не має можливості точно визначати справедливу вартість інвестиційної нерухомості на постійній основі.

Дані про Інвестиційну нерухомість наведені нижче

Показники	01.01.2012	31.12.2012	21.12.2013
Залишкова вартість	33752	32495	31888
Первісна вартість	33752	33119	33119
Знос	0	624	1231
Надійшло за період		0	0
Вибуло за період		0	0
Знос за період		624	607

Амортизація на об'єкти інвестиційної нерухомості нараховується прямолінійним методом з урахуванням строку корисного використання.

Строки корисного використання інвестиційної нерухомості до 70 років.

Протягом 2013 року до складу інвестиційної нерухомості надходжень не має.

Розділ 5.4 ЗАПАСИ та ГРУПИ ВИБУТТЯ.

Оцінкою вибуття запасів призначено метод середньозваженої собівартості. Оцінка за методом середньозваженої собівартості проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних в звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних в звітному місяці запасів. Оцінкою вибуття незавершеного виробництва призначено метод нормативної собівартості, готової продукції - за ціною реалізації.

В таблиці наведена інформація про залишки запасів:

Групи запасів	Станом на 01.01.2012, тис. грн.	Станом на 31.12.2012, тис. грн.	Станом на 31.12.2013,тис. грн.
Виробничі запаси	91559	86452	76112
МБП	9821	11199	11246
незавершене виробництво	31508	23417	19879
готова продукція	42793	53481	34186
товари	960	643	798
Запаси оформлені в заставу	22003	22003	22003

Згідно з протоколом інвентаризації №401 від 03.09.2013 р у підрозділах Товариства отримано такі результати: недостача ТМЦ - 152,5 тис. грн., надлишки ТМЦ - 52,8 тис. грн., недостача НЗВ - 837,0 тис. грн. надлишки - 175,0 тис. грн. Результати інвентаризації проведено в бухгалтерському обліку в 2013 р.

Розділ 5.5 ГРОШОВІ КОШТИ

Сума грошових коштів Товариства становить:

ў станом на 01.01.2012року - 13312,0 тис. грн..

ў станом на 01.01.2013 року - 5475,0 тис. грн.,

ў станом на 31.12.2013 року - 866,0 тис. грн.

Коштів, щодо яких обмежені права Товариства по їх використанню не має.

Розділ 5.6 ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокові фінансові інвестиції включають інвестиції Товариства в цінні папери, видані ДП "Каст Девелопмент" та ТОВ "ІНСТОК", а саме - безпроцентні векселі строком погашення в 2014 році.

Товариство класифікує зазначені векселі, як інвестиції, утримувані до погашення.

Зазначені інвестиції номіналом 149 325 тис. грн. відображені в балансі Товариства:

" станом на 01.01.2012 року в сумі 126 100 тис. грн. із застосування ставки дисконту в розмірі 8,82 %;

" станом на 31.12.2012 року в сумі 138 315 тис. грн. із застосування ставки дисконту в розмірі 7,96 %;

" станом на 31.12.2013 року в сумі 149325 тис. грн. відображена в балансі як оборотні активи (векселя отримані).

Ставка дисконту була визначена Товариством виходячи із розміру облікової ставки НБУ станом на дату балансу, скоригованої на прогнозний індекс споживчих цін на строк погашення векселів.

Загальний відсотковий дохід від інвестицій, утримуваних до погашення, відображений у складі прибутку в 2012 році становить 12 215 тис. грн., а у 2013 р. 11010 тис. грн.

На дату балансу Товариство здійснило оцінку наявності ознак втрати корисності фінансових інвестицій - ознак знецінення не встановлено.

Дебіторська заборгованість відображена в балансі Товариства з урахуванням резерву сумнівної заборгованості, визначеного на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, та складає:

o станом на 01.01.2012 року - 59 930 тис. грн.;

o станом на 31.12.2012 року - 60 771 тис. грн.;

о станом на 31.12.2013 року - 14664 тис. грн.
Розділ 5.7 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал Товариства складає 4 350 070 грн. Товариство розмістило 17 400 280 простих іменних акцій номіналом 0,25 грн. кожна. Акції існують в бездокументарній формі.
Відповідно до статуту Товариства розмір резервного капіталу повинен становити не менше 15 відсотків статутного капіталу, що складає 652500 грн. та бути сформованим за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку. Станом на 01.01.2013 року та 31.12.2013 року резервний капітал не сформовано у зв'язку з відсутністю у Товариства прибутку та нерозподіленого прибутку.
Розділ 5.8 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Зобов'язання Товариства були представлені наступним чином:
Станом на 01.01.2012 року в сумі 435718 тис. грн. із застосування ставки дисконту в розмірі 8,82%.
Станом на 31.12.2012 року в сумі 458725 тис грн. із застосування ставки дисконту в розмірі 7,96%. Станом на 31.12.2013 року в сумі 519901,0 тис. грн. із застосування ставки дисконту в розмірі 6,78% .
Ставка дисконту була визначена підприємством виходячи із розміру облікової ставки НБУ станом на дату балансу, скоригованої на прогнозний індекс споживчих цін на строк погашення заборгованості.
Заборгованість віднесена до довгострокової згідно планів підприємства по припиненню процедури банкротства.
Заборгованість кредиторів, віднесена до реєстру по справі №Б-39/109-07 по результатам зборів комітету кредиторів буде сплачуватись по графіку згідно підписаної мирової угоди.
Станом на 01.01.2014 року не розглядається повне або часткове погашення вимого кредиторів в 2014 році.
Структура довгострокових зобов'язань наведена у таблиці:

Довгострокові зобов'язання Заборгованість станом на 01.01.2012 тис. грн. Заборгованість станом на 31.12.2012 тис. грн. Заборгованість станом на 31.12.2013 тис.грн. Строк погашення Відсоткова ставка
Довгострокові кредити банку 8725 8864 9676 -
АТ Ощадбанк
5521 5609 6123 буде визначено при розгляді справи про банкрутство (заборгованість в реєстрі кредиторів). безвідсоткові
ВАТ "Кредитпромбанк" 3204 3255 3553
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 339843 361316 412375 -
ТОВ "Газ капітал" 180684 192112 199862 В стадії оформлення
(буде визначено при розгляді справи про банкрутство (заборгованість в реєстрі кредиторів).
Відсотки за займом ТОВ "Газ капітал" 71538 76057 115343 В стадії оформлення
(буде визначено при розгляді справи про банкрутство (заборгованість в реєстрі кредиторів). 9% річних
Укрексімбанк
78462 83428 87013 буде визначено при розгляді справи про банкрутство (заборгованість в реєстрі кредиторів).
Відсотки Укрексімбанку 9159 9719 10157
Інші довгострокові зобов'язання 87150 88545 97850
ЗАТ "ТЦ-2000" 86634 88014 96077 буде визначено при розгляді справи про банкрутство (заборгованість в реєстрі кредиторів). безвідсоткові
ТОВ "Трактор-сервис" 354 363 393 безвідсоткові
ТОВ "Модерн" 78 80 86 безвідсоткові
МЧП "Эале" 84 88 94
ТОВ "Бриз 2007" 1200

Структура поточних зобов'язань Товариства наведена у таблиці:
Поточні зобов'язання Заборгованість станом на 01.01.2012 тис. грн. Заборгованість станом на 31.12.2012 тис. грн. Заборгованість
станом на
31.12.2013 тис. грн.
Заборгованість за товари роботи 60857 55057 41373
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів, тис.грн. 7071 12787 7241
з бюджетом, тис.грн. 194 1531 2210
зі страхування, тис.грн. 26851 32492 38902
з оплати праці, тис.грн. 6423 5020 7039

Зобов'язання пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу станом на 01.01.2013 року становлять 23 тис. грн.; станом на 31.12.2013 року - 27 тис. грн.
Інші поточні зобов'язання (в реєстрі кредиторів сформованих по справі з банкрутству за № Б-39/109-07) тис.грн.

На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013
Інші поточні зобов'язання в т.ч.: 335644 335721 343520
ТОВ"Профмаш СМ" 149325 149325 149325
ТОВ"Нью Сістем Південь" 46998 46998 46998
АТ "Укрексімбанк" 54651 54651 54651

Мінпромполітики 3795 3795 3795
Сбербанк 3353 3353 3353
ТОВ "Бріз МТ" 70063 70063 70063
ТОВ "ТД "ХТЗ" 3914 3914 3914

Розділ 5.9 ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ
Пенсійні забезпечення
Підприємство здійснює регулярні виплати Пенсійному фонду України для виплат робітникам, які працювали на підприємстві та умови праці яких були пов'язані зі шкідливими умовами, у зв'язку з чим отримали право вийти на пенсію достроково. Відповідно до законодавства України підприємство зобов'язано здійснювати компенсації ПФУ на виплати пенсій таким робітникам. Пенсійний фонд самостійно здійснює розрахунок зазначених виплат та доводить їх до відома підприємства. У зв'язку з тим, що підприємство не може провести надійну оцінку майбутніх зобов'язань перед ПФУ, резерв на такі виплати не створюється. Поточні виплати на покриття витрат ПФУ за 2013 рік становлять 53946,3 тис. грн.; за 2012рік 10628,6 тис.грн.
Товариство сформувало та відобразило в фінансовій звітності наступні забезпечення та резерви для фінансування майбутніх витрат та платежів:
Забезпечення на виплати працівникам при виході на пенсію
Відповідно до Колективного договору, укладеного на 2011-2013 роки Товариство має здійснювати виплати працівникам при їх виході на пенсію в розмірі від 450 грн.. Товариство створило забезпечення на такі виплати виходячи із припущення, що всі працівники, які досягатимуть встановленого віку будуть виходити на пенсію. Розрахунок проводиться на підставі даних Відділу кадрів щодо кількості працівників передпенсійного віку.
Забезпечення на витрати по гарантійному обслуговуванню
Підприємство визначило розмір резерву на гарантії виходячи із аналізу витрат на гарантійне обслуговування за 12 місяців і кількість одиниць техніки, які знаходяться на гарантії.
Сума резерву на кінець звітного періоду розраховується множенням середніх витрат на гарантійне обслуговування техніки на кількість одиниць техніки на гарантії на кінець звітного періоду
Резерв сумнівних боргів
Підприємство створило резерв сумнівних боргів методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
Резерв на оплату відпусток
Підприємство створило резерв на виплату відпусток працівникам шляхом множення кількості днів невикористаних відпусток на середню заробітну плату.
Резерв на знецінення запасів
Підприємство створило резерв на знецінення запасів методом застосування абсолютної суми запасів, які не використовувались у виробництві та не були реалізовані строком понад 1 рік. В поточному періоді додатково не створювали.
Інформація про суми нарахованих та використаних Товариством забезпечень в 2012-2013 роках наведена в таблицях.
Забезпечення і резерви

Найменування забезпечення 01.01.2012 31.12.2012 31.12.2013
На виплату відпусток
Сума на початок звітного періоду 6516 6516 7428
Нарахування 10492
12276
Виплати за рахунок створених забезпечень 9580 11649
Залишок на кінець звітного періоду 7428 8055
На виплати працівникам при виході на пенсію
Сума на початок звітного періоду 333 333 357
Нарахування 37 -233
Виплати за рахунок створених забезпечень 13 14
Залишок на кінець звітного періоду 357 110
На витрати по гарантійному обслуговуванню

Сума на початок звітного періоду 4460 4460 3270
Нарахування 444 833
Виплати за рахунок створених забезпечень 1634 2076
Залишок на кінець звітного періоду 3270 2027
Забезпечення на виробничі запаси і товари

Сума на початок звітного періоду 10509 10509 8854
Нарахування
Виплати за рахунок створених забезпечень 1655 883
Залишок на кінець звітного періоду 8854 7971
Резерв сумнівних боргів

Сума на початок звітного періоду 8637 8637 4153

Нарахування 321
Виплати за рахунок створених забезпечень 4484 3638
Залишок на кінець звітного періоду 4153 836
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

Сума на початок звітного періоду
Нарахування 457
Виплати за рахунок створених забезпечень
Залишок на кінець звітного періоду 457
Разом
Сума на початок звітного періоду 30455 30455 24062
Нарахування 10973 13654
Виплати за рахунок створених забезпечень 17366 18260
Залишок на кінець звітного періоду 24062 19456

Розділ 5.10 ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКИ
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відкладеного податку. Податок на прибуток відображено у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, віднесених до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до операцій з власниками, що відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних коштів.
Поточний податок на прибуток розраховано виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставки з податку на прибуток - 19 %, яка діяла станом на звітну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за попередні звітні періоди.
Сума податку на прибуток за операціями з цінними паперами, відображеного в податкової декларації за 2013 рік складає 37,9 тис. грн.
Товариство має пільгу по сплаті податку на прибуток до 2021 року відповідно до абз. "д" п. 17 підрозділу 4 Перехідних положень Податкового кодексу України. Податкове законодавство України знаходиться у стадії розвитку, отже, Підприємство не може гарантувати, що надані пільги діятиме до вказаної дати.
Сума відкладеного податку на прибуток розрахована Товариством виходячи із припущення, що Товариство в наступних періодах отримає оподатковуваний прибуток, який дасть змогу врахувати визнані станом на 31.12.2013 року відстрочені податкові активи (ВПА) та відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ), а також виконає вимоги п. 21 Податкового кодексу України щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначені Товариством за ставками оподаткування:
" 18 % щодо податкових різниць , які будуть враховані в 2014 році;
" 17 % щодо податкових різниць , які будуть враховані в 2015 році;
" 16 % щодо податкових різниць , які будуть враховані в періодах після 2015 року.
Товариство відображає в балансі згорнутий результат визнаних ВПА та ВПЗ.
Станом на 01.01.2013 року Товариством визнані відстрочені податкові активи щодо різниць між бухгалтерською та податковою базою:
" створених резервів - 7341 тис. грн. * 19%;
" авансів, отриманих до 01.04.2011 року - 359 тис. грн. * 19%;
" авансів, отриманих до 01.04.2011 року - 2766 тис. грн. * 16%;
" залишкової вартості основних засобів - 7673 тис. грн. * 19%.
Всього ВПА станом на 01.01.2013 року складають 3363 тис. грн.
Станом на 01.01.2013 року Товариством визнані відстрочені податкові зобов'язання щодо різниць між бухгалтерською та податковою базою залишкової вартості основних засобів - 155227 тис. грн. * 16%. Всього ВПЗ станом на 01.01.2013 року складають 24836 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року Товариством визнані відстрочені податкові активи щодо різниць між бухгалтерською та податковою базою:
" створених резервів - 10649 * 18%;
" залишкової вартості основних засобів - 2385 тис. грн. *18%;
" авансів, отриманих до 01.04.2011 року - 400 тис. грн. * 18%;
" авансів, отриманих до 01.04.2011 року - 68 тис. грн. * 17%;
" авансів, отриманих до 01.04.2011 року - 2630 тис. грн. * 16%.
Всього ВПА станом на 31.12.2013 року складають 2850 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року Товариством визнані відстрочені податкові зобов'язання щодо різниць між бухгалтерською та податковою базою:
" залишкової вартості основних засобів - 3371 тис. грн. * 17%;
" залишкової вартості основних засобів - 142752 тис. грн. * 16%.
Всього ВПЗ станом на 31.12.2012 року складають 23413 тис. грн.
В балансі Підприємства відображені згорнуті ВПА та ВПЗ. Станом на 01.01.2013 року ВПЗ складають 21473,0 тис. грн. Станом на 31.12.2013 року ВПЗ складають 20563,0 тис. грн.
Сума збільшення ВПЗ в 2013 році становить 910 тис. грн.
Сума визнаних витрат з податку на прибуток у 2013 році становить 910 тис. грн.
Сума визнаного доходу з податку на прибуток у 2013 році становить 0 тис. грн.

Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) наведено в таблиці

Рядок Найменування статті Звітний рік
2012 Звітний рік
2013
1 2 3 4
1 Прибуток до оподаткування (22 937) (127634)
2 Сума податку на прибуток, що визначений за діючою ставкою оподаткування 19 %
2.1 Ставка налога 21% (4817)
2.2 Ставка налога 19% (24250)
Коригування облікового прибутку (збитку) по п.2
3 Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку (штрафи, пені, резерви , тощо_) + 3793,5 +12398
4 Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку -
5 Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) + 49,4 +41,4
6 Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку

7 Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку + 2321,6 +2374,1
8 Амортизація, яка підлягає оподаткуванню - 3699,5 -2854,3
9 Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо) - 2190,5 -2762,4
10 Сума податку на прибуток (збиток) -4542,5 -15053,2

Розділ 5.11 ОРЕНДА
Товариство надає в оренду об'єкти нерухомого та рухомого майна.
Загальний опис основних угод про оренду наведено в таблиці

Назва орендаря Предмет оренди Конракт Обсяг оренди
назва натуральні показники, кв. м. вартісні показники (місяць)
грн.

ТОВ "Астеліт" приміщення № 15.16 від 1.08.07 р.. 37,45 1 482,85
ЗАТ "Укр.мобільний зв'язок" приміщення 35100/12/0144 20,00 кв.м нежитлового приміщення, 20,00 кв.м. покрівлі 4 251,82
ТОВ "Торговий Дім ВАТ " ХТЗ " приміщення 35100/12/0135 35100/12/0136 35100/12/0132 35100/14/0003 35100/11/0011 27,7
500,0
514,13
18,0
140,0 5853,19 1419,61 453,71
ТОВ " ЮККО " приміщення 35100/09/0001 15,10 849,47
АКІБ "УкрСиббанк" приміщення № 35100/09/0015 від 26.12.08 р. 63,80 4 276,38
АКІБ "УкрСиббанк" приміщення № 36 від 29.12.06 р. 63,80 1 672,00
ТОВ " Профмаш СМ" приміщення 50000/08/0241 10,00 132,11
ТОВ "Надія" приміщення № 23 від 4.09.06 р. 103,70 2 756,22
Харківська міжрайонна організація УТМР приміщення 35000/080013 52,50 52,50
ПС "Склад" приміщення № 42 від 1.09.08 р. 134,80 3 010,00
Київстар Дж.Ес.Ем. нежитлове приміщення 35100/11/0074 3 метри покрівлі 1 965,17
ТОВ "Білий парус - 2010 " приміщення 35100/09/0021 4 275,40 25 697,96
ТОВ "Медичний центр" Вікторія " приміщення 59000/10/0007 65,00 3 112,21
ФОП Васильєв П.П. приміщення 5900/10/0008 13,80 589,75
ФО П Волков М.М. приміщення 35100/10/0005 26,90 412,40
ФО П Удод І.А. приміщення 35100/10/0006 26,90 412,40
ХОПБ приміщення 59000/10/0006 38,70 1 489,32
ТОВ "Торговий дім УКРРЕСУРС " відвантажувальний майданчик 85100/09/0036 84,90 17 263,18

Товариство розглядає зазначені угоди як оперативну оренду, оскільки орендарям не передані всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на активи, передані в оренду.
Невідмовних угод про операційну оренду не має.
Розділ 5.12 ДОХОДИ

Доходи

Суми по роках, тис. грн.

	2013	2012
від продажу товарів	541465	634003
від надання послуг	1370	1890

Розділ 5.13 ВИТРАТИ

Суми по роках, тис. грн.

	2013	2012
Собівартість реалізованої продукції	525843	569276
Витрати на збут	12511	12549
Адміністративні витрати	66591	54547
Інші операційні витрати	48703	46566
в т.ч.		
витрати на виплату пільгових пенсій	11189	10629
курсова різниця	2437	3644
собівартість реалізованих ТМЦ	12851	17541
Фінансові витрати в т.ч.	58649	23531
відсотки по залученим коштам	19207	19215
Інші фінансові витрати	39442	4315
Інші витрати	3626	2169

Структура операційних витрат:

матеріальні витрати	370050	456865
витрати на оплату праці	129814	107159
відрахування на соціальні заходи	54124	48798
амортизація	12495	9538
Інші операційні витрати	54398	48620
Разом	620881	670980

Розділ 5.14. ОПЕРАЦІЙНИ СЕГМЕНТИ

Товариство займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарських тракторів різної модифікації та запасних частин до них та виділяє ці операції в один звітний сегмент. Товариством виділило сегмент у відповідності до критеріїв МСФЗ 8 "Операційні сегменти" виходячи із метода, який використовується для аналізу операцій Товариства, що здійснюється органом відповідальним за прийняття операційних рішень на Товаристві з метою оцінки результатів діяльності та прийняття рішень про виділення ресурсів. Органом, який відповідає за прийняття операційних рішень на Товаристві є генеральний директор.

Інформація про продукти та послуги наведена в таблиці

Найменування, тис. грн.	2012		2013	
	Доходи від реалізації	Собівартість реалізації	Доходи від реалізації	Собівартість реалізації
Трактори	561273	503547	462543	395601
Запасні частини	44368	41820	55746	53157
інші	30252	23909	24546	77085

Розділ 5.15 ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ

Пов'язаною особою, яка здійснює суттєвий вплив на діяльність Товариства, є ТОВ "Бриз 2007", яка володіє 22,7583 відсотками акцій Товариства. Товариство має заборгованість перед ТОВ "Бриз 2007" в сумі 1260 тис. грн. за договором фінансової допомоги, термін повернення якої складає 01.06.2015р. Виплати управлінському персоналу у вигляді заробітної плати та премій в 2013 році склали 24819 тис. грн., а саме:

місяці 2013г	виплати управлінському персоналу
січень	1589,4
лютий	1650,7
березень	1691,4
квітень	1759,9
травень	2022,5
червень	2483,3
липень	2531,9
серпень	2509,3
вересень	2364,2
жовтень	2202,2
листопад	2138,0
грудень	1876,2
Усього	24819

Інших операцій з пов'язаними особами в звітному періоді не здійснювалось.
Розділ 6 Додаткове розкриття
Розділ 6.1 Цілі та принципи управління фінансовими ризиками
Основними фінансовими інструментами Товариства є залучені кредитні кошти та власні грошові кошти на поточних і депозитних рахунках. Головне призначення цих фінансових інструментів полягає у забезпеченні фінансування операцій поточної діяльності. Товариством переважно використовуються різноманітні механізми відстрочення та реструктуризації зобов'язань за дебіторською і кредиторською заборгованістю, що виникають в ході операційної діяльності. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операцій з деривативами з метою управління ризиками, що виникають, та щодо джерел фінансування, а також торгових операцій з фінансовими інструментами. Головними ризиками, пов'язаними з фінансовими інструментами Товариства, є ризик ліквідності, кредитний ризик та ризик концентрації. Товариство переглядає і узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків, як зазначено нижче.
Ризик ліквідності.
Мета підприємства полягає в підтримці безперервності та гнучкості фінансування його операційної діяльності шляхом залучення позикових коштів (фінансової допомоги) та використання права відстрочки платежу постачальникам та іншим кредиторам. Товариство аналізує строки виконання зобов'язань дебіторами і погашень за іншими видами активів, а також строки платежів за власними зобов'язаннями перед кредиторами, здійснюючи управління своєю ліквідністю в залежності від очікуваних надходжень від погашення фінансових інструментів та узгоджених строків платежів на користь кредиторів. У разі недостатньої ліквідності Товариство переважно ініціює розгляд питання відстрочення або реструктуризації заборгованості перед кредиторами. Основними джерелами фінансування Товариства є грошові потоки від операційної діяльності та позики, надані кредиторами. Залучені кошти використовуються Товариством переважно для інвестування у необоротні активи (основні засоби та нематеріальні активи) і обіговий капітал.
Кредитний ризик та ризик концентрації.
Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства розміщені у надійних банках, розташованих на території України. Дебіторська заборгованість відображена за вирахуванням резерву. Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів. Справедлива вартість фінансових інструментів. При оцінці справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує різноманітні методи та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на звітну дату. Вартість фінансових активів та зобов'язань Товариства за вирахуванням оціночних кредитних коригувань приблизно дорівнює їх справедливій вартості станом на 31 грудня 2013 Справедлива вартість фінансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків із використанням ставка дисконту яка визначається виходячи із розміру облікової ставки НБУ станом на дату балансу, скоригованої на прогнозний індекс споживчих цін на строк погашення заборгованості
Ризик управління капіталом.
Товариство розглядає акціонерний капітал як основне джерело фінансування. Метою управління капіталом Товариства є збереження можливості продовжувати безперервну діяльність у майбутньому для забезпечення отримання прибутку акціонером і користі іншими зацікавленими сторонами, а також для здійснення фінансування операційної поточної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства.
У зв'язку з нестабільною політичною обстановкою Товариство має ризики недополученння грошових коштів, а також зменшення попиту з ринку збита продукції власного виробництва. Тому на цей час розглядаються шляхи виходу з кризи.
З нестабільністю курсу іноземної валюти зростають курсові ризниці, що приведе до додаткових витрат.
Розділ 6.2 Умовні зобов'язання
На дату складання фінансової звітності на розгляді судів знаходиться ряд позовів, пов'язаних з оскарженням рішень контролюючих органів, а також господарських справ, а саме:

№ справи Предмет позову Позивач Сума позову, грн. Примітки
820/11414/13-а (820/4264/13-а) Стягнення недоїмки УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова 3 760 110,16 Розглядається судом першої інстанції
922/2004/13 Стягнення заборгованості КП "Харківводоканал" 639 572,15 Розглядається Вищим господарським судом України
910/15520/13 Стягнення безпідставно отриманих грошових коштів АТ "ХТЗ" 327 593,17 Провадження по справі зупинено. Сторонами проведено залік в розмірі основної суми заборгованості - 312 539,88 грн.
922/4169/13 Стягнення недоїмки УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова 19 862,11 Судом першої інстанції в задоволенні позову відмовлено.
922/4736/13 Стягнення недоїмки УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова 14 420,63 Розглядається судом апеляційної інстанції
922/4913/13 Стягнення недоїмки УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова 472 290,91 Розглядається судом апеляційної інстанції
922/5212/13 Стягнення недоїмки УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова 12 157,04 Розглядається судом першої інстанції
922/4915/13 Стягнення недоїмки УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова 98 169,88 Розглядається судом першої інстанції

Керівництво підприємство оцінює результат розгляду цих справ, як позитивний для підприємства та не прогнозує за цими позвами суттєвих збитків.

Розділ 6.3 Події після дати балансу

На дату складання фінансової звітності в Господарському суді Харківської області на розгляді знаходиться справа Б-39/109-07 про визнання АТ "ХТЗ" банкрутом. Керівництво Товариства спільно з комітетом кредиторів розробляє стратегію щодо виходу Товариства зі стану банкрутства шляхом підписання мирової угоди в 2014 році. Також в 2014 році в судовому порядку була розстрочена заборгованість товариства перед Пенсійним фондом України по льготним пенсіям згідно СП№1 та СП№2 на строк:

Рішення суду №	Сума борга	Термін погашення
№922/4738/13	789356,32	Червень 2019р.
№922/4731/13	965962,82	Червень 2019р.
№922/4914/13	6593997,33	Червень 2019р.
№922/4913/13	8904229,84	Червень 2019р.
№922/4171/13	1213293,56	Грудень 2018р.
№922/4170/13	1460104,94	Грудень 2015р.

Інших подій, які могли б вплинути на фінансовий стан Товариства від дати складання до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалось. Ця фінансова звітність була затверджена управлінським персоналом до випуску 08 лютого 2014 року.

Генеральний директор В.В. Губін

Головний бухгалтер С.О. Смірних