

Титульний аркуш

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

Голова правління		Шевчук Ірина Семенівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	07.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23161645

4. Місцезнаходження

м. Київ , Подільський, 04123, м.Київ, Світлицького, 35

5. Міжміський код, телефон та факс

0444330300 0444330300

6. Електронна поштова адреса

zat_biotop@diapr.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	07.04.2015
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.biotop.ho.ua
	(адреса сторінки)
	в мережі Інтернет
	07.04.2015
	(дата)

Зміст

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

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримувалися.

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

Рейтингова оцінка не проводилася, намірів не було.

Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, Інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.

Протягом звітного періоду викуп власних акцій не проводився.

Сертифікати цінних паперів не замовлялись та не видавались, так як форма існування цінних паперів бездокументарна.

33. Примітки
Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, та виручка від реалізації за 2014 рік менше 5 млн.грн.

Зобов'язань емітента за кредитами, випусками облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.

Інформації про іпотечні цінні папери протягом року не було.

Інших посадових осіб акціонерного товариства, які відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів немає.

Згідно з розпорядженням НБУ України від 08.05.2014р №274-р відкликана ліцензія ПАТ "ЧБРР" на здійснення валютних операцій, в зв'язку з чим закрито поточний рахунок в іноземній валюті №26000000134568, МФО 384577, ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"

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

1073 120 0000 001702

3. Дата проведення державної реєстрації

28.04.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

100000.0

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

10. Органи управління підприємства

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: - Загальні збори Товариства, - Правління. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, у яких мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Очолює Правління Товариства Голова Правління. Ревізійна комісія (ревізор) - відсутні.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26008000029080

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

Публічне акціонерне товариство "Чорноморський банк розвитку та реконструкції"

5) МФО банку

384577

6) поточний рахунок

26000000134568

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правління

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

Шевчук Ірина Семенівна

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

МЕ 691479 10.01.2006 ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

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

Директор Приватного підприємства "ВЕРОНІКА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 20022972

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

12.01.2006 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах, крім заробітної плати, посадовій особі емітента не виплачувалась.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: Директор приватного підприємства «Вероніка Плюс»

Посадова особа займає посаду Директора приватного підприємства «Вероніка Плюс»

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова правління	Шевчук Ірина Семенівна		03.07.2014	7200	72.0	7200	0	0	0
Усього				7200	72.0	7200	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Сергєєва Тетяна Анатоліївна			26.06.2014	1400	14	1400	0	0	0
Троянський Василь Васильович			06.10.2011	1400	14	1400	0	0	0
Шевчук Ірина Семенівна			03.07.2014	7200	72.0	7200	0	0	0
Усього				10000	100	10000	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2014	
Кворум зборів**	86	
Опис	Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: - Обрання голови та секретаря зборів, та затвердження членів лічильної комісії. - Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. - Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік. - Затвердження розподілу прибутку товариства за 2013 рік, з урахуванням вимог, передбачених законодавством. - Надання згоди/дозволу Голові правління Товариства укласти значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. - Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові Результати розгляду питань порядку денного: По питанню 1: Вирішили :Обрати головою зборів Шевчук І.С., секретарем Троянського В.В.;лічильну комісію у складі голови зборів та секретаря. По питаннях 2,3 і 4: Вирішили : Затвердити річний фінансовий звіт та баланс ПрАТ "БІОТОП" за 2013 рік, чистий прибуток в сумі 30935,32грн. затвердити нерозподіленим прибутком. По питанню5 :Вирішили :надати згоду/дозвіл Голові правління Товариства укласти значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. По питанню 6 : Вирішили :не розглядати на цих зборах питання "Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.07.2014	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань ,що розглядалися на позачергових загальних зборах : - Обрання голови,секретаря зборів, та затвердження членів лічильної комісії. - Затвердження регламенту зборів. - Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції. - Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства за 2013рік і за попередні роки.Визначення строку, порядку виплати дивідендів. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного :пропозиції до порядку денного не подавались. Особа,що ініціювала проведення позачергових загальних зборів : Голова правління Шевчук І.С. Результати розгляду питань порядку денного : По питанню 1:Вирішили : Обрати головою зборів Шевчук І.С., секретарем зборів Троянського В.В.;лічильну комісію у складі голови зборів та секретаря. По питанню 2:Вирішили :Затвердити наступний регламент зборів: для виступів - до 5 хвилин; для доповнень та зауважень - до 3 хвилин. По кожному питанню порядку денного акціонер голосує своєю	

	карткою, шляхом її підняття, для прийняття рішення по данному питанню (варіанти: "за". "проти". "утримався"). Принцип голосування : одна акція - один голос. По питанню 3 : Вирішили : Затвердити запропоновані зміни та доповнення до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Шевчук І.С. провести державну реєстрацію змін до установчих документів ПрАТ "БІОТОП" згідно вимог чинного законодавства, з правом передоручення. По питанню 4: Вирішили : На виплату дивідендів направити 784000,00 грн нерозподіленого прибутку 2013 року та попередніх років. Затвердити розмір дивідендів 78,40 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк до 31 грудня 2014 року. виключно грошовими коштами з каси товариства. Дозволити провести виплату частинами, за наявності коштів. Дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів встановити 01 вересня 2014 року.
--	---

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.08.2011	330/10/1/11	ТУ ДКЦПФР в м.Києві та області	UA4000166656	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	10000	100000.00	100
Опис		Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було Спосіб розміщення: додаткової емісії не було							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	228.1	287.9	0	0	228.1	287.9
будівлі та споруди	226.3	287.3	0	0	226.3	287.3
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	1.8	0.6	0	0	1.8	0.6
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	228.1	287.9	0	0	228.1	287.9
Опис	Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки. Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100% Станом на 31.12.2014 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 870,8 тис. грн., в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 843.6 тис. грн, знос складає 556.3 тис. грн. (65,94%); 4 група (машини та обладнання) – 14.9 тис.грн., знос – 14.9 тис.грн. (100,00%); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 10.6 тис.грн., знос-10,5 тис.грн. 99,06%), немат.активи- 1.2 тис.грн., знос – 0,7 тис.грн. (58,33%), інші малоцінні необоротні активи- 0,5 тис.грн.знос 0,5 тис.грн. (100%) Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: модернізацією будівлі та індексацією основних засобів на кінець року. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	650.9	1349.6
Статутний капітал (тис. грн.)	100	100

Скоригований статутний капітал (тис. грн)	100	100
Опис	Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 550,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 550,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1249,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1249,6 тис.грн.	
Висновок	Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2014р більша від статутного капіталу (скоригованого) Товариства та нормативного і складають 650,9 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	18.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	18.5	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання з оплати праці на початок та кінець року відсутні. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року відсутня. Поточні зобов'язання			

	з бюджетом складають 18,5 тис.грн.; інші поточні зобов'язання відсутні.
--	---

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
26.06.2014	10.07.2014	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
03.07.2014	10.07.2014	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20587317
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м.Київ,вул.Бажана 34/24
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2488 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**	98 П 000098 25.04.2013 до 23.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	2	1
2	2013	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 (запишіть): д/н	Ні	

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

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

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

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

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

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строку, порядку виплати дивідендів. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.	Так	

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	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада відсутня	
Інші (запишіть)	д/н	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада відсутня.	

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

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

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

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

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	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 даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Відсутність в реєстрі аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Незалежна аудиторська фірма ТОВ "ЮБМ-аудит"	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Ні, не плануємо залучати інвестиції протягом наступних трьох років		

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

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

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

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

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

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

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

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

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2015 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІОТОП"	за ЄДРПОУ	23161645
Територія		за КОАТУУ	8038500000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	м.Київ 04123, вул.Світлицького, буд.35,тел.(044)4330300		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	228.1	287.9
- первісна вартість	1011	706.4	870.8
- знос	1012	(478.3)	(582.9)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	228.1	287.9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	460.3	54.3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.6	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	507.7	323.2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2.8	4.0
Витрати майбутніх періодів	1170	340.5	0
Інші оборотні активи	1190	30.6	0
Усього за розділом II	1195	1344.5	381.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1572.6	669.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100.0	100.0
Додатковий капітал	1410	0	37.3
Резервний капітал	1415	25.0	25.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1224.6	488.6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1349.6	650.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	17.2	18.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	16.1	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	205.8	0
Усього за розділом III	1695	223.0	18.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1572.6	669.4

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1243.7	3348.4
Інші операційні доходи	2120	(0)	(77.9)
Інші доходи	2240	0	6.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1243.7	3433.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(353.2)	(1550.9)
Інші операційні витрати	2180	(835.3)	(1833.2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1188.5)	(3384.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(55.2)	(48.9)
Податок на прибуток	2300	(7.2)	(18.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	48.0	30.9

Примітки до балансу б/н

Примітки до звіту про фінансові результати б/н

Керівник Шевчук Ірина Семенівна

Головний бухгалтер не передбачено