

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
(посада)



Заноза Євген Олексійович
(прізвище та ініціали керівника)
30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані”

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

25642478

4. Місцезнаходження

м. Київ , Голосіївський р-н, 01033, м.Київ, Жилианська, 48,50А

5. Міжміський код, телефон та факс

044 4909000 044 4909001

6. Електронна поштова адреса

ukraine@deloitte.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розмішена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2013 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 82 (номер та найменування офіційного друкованого видання)	30.04.2014 (дата)
3. Річна інформація розмішена на власній сторінці	https://www.deloitte.com/view/uk_UA/ua/pro-kompaniu/index.htm (адреса сторінки)	в мережі Інтернет 30.04.2014 (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)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
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)	X
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)	
33. Примітки	нд

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані”

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

A01 306689

3. Дата проведення державної реєстрації

17.06.1998

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

60000

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)

321

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

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

--

--

10. Органи управління підприємства

Дирекція, що складається із Генерального директора і Заступника генерального директора

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Сітібанк"

2) МФО банку

300584

3) поточний рахунок

26002001181158

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

ПАТ "Сітібанк"

5) МФО банку

300584

6) поточний рахунок

26003200181166

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Делойт енд Туш Ріджінал Консалтінг Сервісез, Лтд.	н/д	3030Республіка Кіпр м. Лімасол вул. Крісантоу Мілона, 3	30
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)
Заноза Євген Олексійович	н/д		35
Вахт Володимир Володимирович	н/д		35
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Заноза Євген Олексійович

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

н/д

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

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

до 1993 р. – «Артур Андерсен», менеджер з оподаткування

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.10.1998 Без терміну

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду директора ТОВ "Делойт і Туш" (м.Київ) за сумісництвом. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник генерального директора

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

Вахт Володимир Володимирович

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

н/д

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

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

ЗАТ "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" - Менеджер департаменту аудиту

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.06.2002 Без терміну

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду заступника директора в ТОВ "Делойт і Туш" (м.Київ) за сумісництвом. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Шепітько Наталія Володимирівна

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

н/д

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

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

ТОВ "Нью Ворлд Грейн Юкрейн", фінансовий директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.07.2013 Без Терміну

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надавалася.

* 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
Генеральний директор	Заноза Євген Олексійович	нд	29.07.1998	350	35	350	0	0	0
Заступник генерального директора	Вахт Володимир Володимирович	нд	29.07.1998	350	35	350	0	0	0
Усього				700	70	700	0	0	0

* Зазначасться 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
Делойт енд Туш Ріджінал Консалтінг Сервісез, Лтд.	н\д	3030 Республіка Кіпр н\д м. Лімасол вул. Крісантоу Мілона, 3	29.07.1998	300	30	300	0	0	0
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
Заноза Євген Олексійович	н\д		29.07.1998	350	35	350	0	0	0
Вахт Володимир Володимирович	н\д		29.07.1998	350	35	350	0	0	0
Усього				1000	100	1000	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	30.04.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження змін до складу Лічильної комісії; 2. Обрання секретаря Загальних зборів; 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік; 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Медвідь В. І. членом Лічильної комісії для підрахунку голосів Акціонерів на Загальних зборах Товариства замість Абрамцової Т. С. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів юрисконсульта внутрішньої юридичної служби Товариства Федорчук Ю. І. замість Іванів О. З. 3. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік. 4. Не проводити виплату дивідендів за 2012 рік, використати отримані кошти (прибуток) на розвиток бізнесу. 	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ «Аудиторська та консультативна компанія "Украудит"»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21536443
Місцезнаходження	04214 Україна м. Київ Оболонський район м.Київ вул. Героїв Дніпра, 59/168
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0225
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044 482-17-98
Факс	044 482-17-98
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	нд

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	16285602
Місцезнаходження	01054 Україна м. Київ Шевченківський район м.Київ вул. Воровського, буд.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 546578
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКРРФП України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.07.2010
Міжміський код та телефон	044 490 2744
Факс	044 490 2744
Вид діяльності	Страхування професійної відповідальності
Опис	нд

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ Шевченківський м.Київ Тропинна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	044 5854240
Факс	044 5854240
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	нд

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 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
29.07.1998	656/10/1/98	ДКЦПФР	UA1005541008	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	60	1000	60000	100
Опис		н/д							

XI. Опис бізнесу

Ми почали здійснювати проекти в Україні з кінця 1980-х років та відкрили своє перше представництво в Києві 1993 року. За 20 років своєї діяльності в Україні та країнах СНД Делойт виконав десятки важливих проектів для банків та інших фінансових установ, державних організацій, підприємств з електроенергетики, добувної, металургійної та машинобудівельної галузей, фірм з виробництва та реалізації товарів широкого вжитку, продуктів харчування та напоїв, телекомунікаційних та технологічних компаній, засобів масової інформації та підприємств готельного бізнесу. 05.10.2009р. Спільне Українсько-Кіпрське підприємство у формі акціонерного товариства закритого типу "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" змінило своє найменування на Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані».

Господарська діяльність проводиться із офісу в м. Києві. Філій, представництв, дочірніх підприємств та інших структурних підрозділів ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" не має. Змін в організаційній структурі у відповідності із попереднім звітним періодом не відбувалося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2013 році складала 321 особу. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом у 2013 році склала 12 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу станом на 31.12.2013 становить 34 особи. Співробітники ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" постійно підвищують кваліфікацію, здають іспити на отримання відповідних сертифікатів.

ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводилося.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило

Наводимо витяги з облікової політики підприємства на 2013 рік щодо основних підходів застосування П(С)БО: ... 3.1.4. Амортизацію основних засобів (за винятком МНМА) здійснювати за прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість об'єктів визнати такою, що дорівнює нулю... Терміни корисного використання нових основних засобів встановлюються інвентаризаційною комісією та не можуть бути меншими, ніж зазначено у ст.145 ПКУ. ... 3.2.3. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріальних активів прийняти такою, що дорівнює нулю, за винятком випадків, передбачених п. 28 П(С)БО 8. ... 3.4. Первісну вартість запасів у бухгалтерському обліку формувати з урахуванням п. 10 - 13 П(С)БО 9. 3.4.1. При відпуску запасів на господарські потреби їх оцінку здійснювати за методом собівартості перших за часом надходження (ФІФО). ... 3.5. Дебіторську заборгованість визнавати активом та відображати за первісною вартістю в момент випуску акту приймання-передачі послуг, що відповідає п.5 П(С)БО 10. Якщо факт надання послуг підтверджує безпосередньо виставлений рахунок, що обумовлено у відповідному контракті, дебіторська заборгованість визнається за фактом випуску рахунку. ... 3.5.1. Резерв сумнівних боргів створюється відповідно до П(С)БО 10 на основі класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення. При непогашенні заборгованості у термін до 180 календарних днів – резерв не створюється; від 181 до 360 – резерв створюється в сумі 50% від даної позиції; від 361 дня і більше – резерв створюється під 100% боргу. Під дебіторську заборгованість в рамках внутрішніх розрахунків із корпоративними кредиторами (п.3.4.2.) резерв не створюється. ... 3.7. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання розраховуються раз на рік на дату річної фінансової звітності. ... 3.8. Доходи в бухгалтерському обліку відображати з урахуванням норм, установлених П(С)БО 15 "Дохід". 3.8.1. Дохід від реалізації послуг визнавати в момент оформлення акту приймання-передачі послуг, крім випадків, коли факт надання послуг підтверджує безпосередньо виставлений рахунок, що обумовлено у відповідному контракті. 3.9. Витрати в бухгалтерському обліку відображати з урахуванням норм, встановлених П(С)БО 16 "Витрати". 3.10. Рахунок 23 «Виробничі» застосовувати для відображення прямих та розподілених загальнопромислових витрат, пов'язаних із наданням аудиторських та консультативних послуг, за якими не визнано дохід (незавершені проекти). ... 3.10.3. До складу загальнопромислових витрат, що підлягають розподілу на дату складання звітності, належать: амортизація необоротних активів виробничого призначення, оренда офісу, роаялті, витрати на резерв невикористаних відпусток виробничого персоналу. ... 3.10.7. Загальнопромислові витрати підлягають розподілу на звітну дату між незавершеним виробництвом та собівартістю реалізованих послуг. Базою розподілу є сума витрат на оплату праці та соціальні заходи. На кінець звітного періоду визначається відсоток вартості незавершеного виробництва в частині витрат на оплату праці до сумарної вартості даного показника на початок звітного періоду плюс рух за період. Згідно даного відсотку оцінюється сума нерозподілених загальнопромислових витрат. Решта загальнопромислових витрат списується на собівартість реалізованих послуг. ... 4. Створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства. Величину забезпечення на виплату відпусток визначати як добуток середньоденної заробітної плати за попередні 12 місяців й кількості днів невикористаної відпустки. 5. Податковий облік вести відповідно до Податкового Кодексу України та інших нормативних актів з питань оподаткування.

Предметом діяльності ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" є виключно надання аудиторських та консалтингових послуг у різних формах, в т.ч. у формі консультацій, усних і письмових, висновків, актів, експертиз та інших документів. ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» є учасником «Делойт Туш Томацу Лімітед», приватної компанії, відповідальність учасників якої обмежена наданими ними гарантіями, зареєстрованої згідно із законодавством Великої Британії. Компанія є одним із світових лідерів у галузі надання професійних послуг і нараховує близько 170 000 працівників у більше ніж 140 країнах світу. Делойт став однією з перших компаній, які почали надавати консультаційні послуги на ринку СНД. Компанія Делойт Туш Томацу одна з перших серед провідних аудиторських та консалтингових компаній, з'явилась на ринку країн СНД. Ми почали здійснювати проекти в Україні з кінця 1980-х років та відкрили своє перше представництво в Києві 1993 року. Зараз "Делойт СНД" має офіси в Києві (Україна), Москві та Санкт-Петербургу (Росія), Мінську (Білорусь), Тбілісі (Грузія), Баку (Азербайджан), Алматі, Астані, Атирау (Казахстан), Бішкеку (Киргизстан), Ташкенті (Узбекистан) та Єревані (Вірменія). За дев'ятнадцять років своєї діяльності в Україні та країнах СНД ми виконали десятки важливих проектів для банків та інших фінансових установ, державних організацій,

підприємств з електроенергетики, добувної, металургійної та машинобудівельної галузей, фірм з виробництва та реалізації товарів широкого вжитку, продуктів харчування та напоїв, телекомунікаційних та технологічних компаній, засобів масової інформації та підприємств готельного бізнесу. Розуміння особливостей ринку СНД, спільно з досвідом успішної роботи провідної міжнародної компанії, дозволяє нам використовувати унікальні знання та методології для задоволення потреб наших клієнтів. Співпраця вітчизняних та іноземних спеціалістів з різних країн дає можливість враховувати специфіку місцевих умов, забезпечуючи якість послуг на найвищому міжнародному рівні

За останні 5 років найбільш суттєвими придбаннями активів були: 2009 - меблі - 2499 тис.грн. Основні засоби придбавались для використання в новому орендованому офісі. У 2011 році за угодою фінансового лізингу на баланс зараховані легкові автомобілі вартістю 645 тис.грн. для використання в господарській діяльності. В 2012 році було придбано нове комп'ютерне та комунікаційне обладнання на суму 2870 тис.грн. В 2013 році було придбано нове комп'ютерне та комунікаційне обладнання на суму 489 тис.грн. та меблі на суму 28 тис. грн. Зазначені придбання відображені як надходження основних засобів у таблиці II Пріміток до річної фінансової звітності підприємства. Суттєвих відчужень активів не було.

І Правочини з власниками істотної участі - 31.12.12 було підписано Додаткову угоду № 2 до Субліцензійного договору з компанією "Делойт енд Туш Ріджінал Консалтінг Сурвісез, Лтд" предметом якої є надання Субліцензіаром Ліцензіату права на користування нематеріальними активами у 2013 році. Плата за права користування на 2013 рік була фіксована і базувалася на планових показниках виручки Ліцензіата-емітента.

Власні основні засоби підприємства представлені офісним обладнанням, телефонією, комунікаційним та комп'ютерним обладнанням, що знаходяться в орендованому офісі за адресою м.Київ, вул.Жилианська, 48-50А. Автомобілі використовуються за договором фінансового лізингу.

Неврегульованість законодавчої бази щодо оподаткування, зовнішньоекономічної діяльності тощо негативно впливає на бізнес. Правила валютного контролю по імпорту/експорту послуг є досить обтяжливими зважаючи на значний обсяг взаємовідносин підприємства з нерезидентами - як зовнішніми клієнтами, так і офісами Делойт по світу.

Штрафні санкції та/або компенсації за порушення законодавства у 2013 році не сплачувалися.

ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" протягом 2013 року фінансувало діяльність за рахунок власного капіталу. Наявний робочий капітал є достатнім для нормальної організації фінансування операційного циклу.

Вартість укладених, але ще не завершених контрактів представлена в рядку 1635 Ф.№1 - заборгованість з авансів одержаних перед клієнтами. На 31.12.2013 ця сума складає 24720 тис.грн, включаючи ПДВ.

Розширення ринків збуту та переліку послуг, що надаються. Залучення компаній-партнерів Делойт по всьому світу для підвищення якості послуг та їх різноманітності, спеціалізованості та орієнтації на клієнта.

Бізнес базується на наданні професійних послуг, що потребує розвитку кваліфікації персоналу. Дослідження та розробки нових продуктів\товарів не є складовою цього процесу.

- Проведення за позовом ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» до ДП у Подільському районі міста про оскарження податкових повідомлень-рішень. Справа розглядається у Вищому адміністративному суді за касаційною скаргою ДП у Подільському районі на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 14.02.2011, якою були скасовані податкові повідомлення рішення на суму 4 490, 37 грн., а податкові повідомлення рішення на суму 28 655, 97 підлягали виконанню.
- Проведення у справі про банкрутство клієнта ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» Науково-виробничої фірми «Сінтал'Д» - товариства з обмеженою відповідальністю. ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» заявило грошові вимоги на загальну суму 24 248, 79 грн. Вимоги були визнані боржником в повному обсязі. Справа розглядається Господарським судом Харківської області.

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:	7212	6033	495	322	7707	6365
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	3210	2709	0	0	3210	2709
транспортні засоби	0	0	452	322	452	322
інші	4002	3324	43	0	4045	3324
2. Невиробничого призначення:	14	10	0	0	14	10
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	14	10	0	0	14	10
Усього	7226	6043	495	322	7721	6365
Опис	Амортизацію основних засобів (за винятком МНМА) нараховано за прямолінійним методом. Терміни корисного використання нових основних засобів встановлюються інвентаризаційною комісією та не можуть бути меншими, ніж зазначено у ст.145 ПКУ. Первісна вартість основних засобів на 31.12.13 становить 16230 тис.грн., а ступінь їх зносу - 61%. Сума нарахованої амортизації основних засобів за 2013 рік склала 1894 тис. грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	31 568	21654
Статутний капітал (тис. грн.)	60	60
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	60	60
Опис	Методика застосовувалась протягом 2012 і 2013 років викладена у Методичних рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР 17.11.2004 N 485 2.1. Необоротні активи (код рядка балансу - форма 1, далі - р.): - нематеріальні активи (залишкова вартість) р. 010 - незавершене будівництво р. 020 - основні засоби (залишкова вартість) р. 030 - довгострокові фінансові інвестиції р. 040 - інші фінансові інвестиції р. 045 - довгострокова дебіторська заборгованість р. 050 - інші необоротні активи, включаючи відстрочені податкові активи р. 060 + р. 070. 2.2. Оборотні активи (розділ 2 балансу): - запаси р. 100, 110, 120, 130, 140 - векселі одержані р. 150 - дебіторська заборгованість р. 160, 170, 180, 190, 200, 210 - поточні фінансові зобов'язання р. 220 - грошові кошти р. 230, 240 - інші оборотні активи р. 250 2.3. Витрати майбутніх періодів р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 3.1. Довгострокові зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточні зобов'язання, в т. ч. - короткострокові кредити банків р. 500 - поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями р. 510 - видані векселі р. 520 - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги р. 530 поточні зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансів р. 540 - з бюджетом р. 550 - з позабюджетних платежів р. 560 - зі страхування р. 570 - з оплати праці р. 580 - з учасниками р. 590 - із внутрішніх розрахунків р. 600 - інші поточні зобов'язання р. 610 3.3. Забезпечення наступних виплат і платежів р. 430 3.4. Доходи майбутніх періодів р. 630 4. Визначення вартості чистих активів АТ проводиться за формулою: Чисті активи = (2.1 + 2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства перевищує розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу. Розрахункова вартість чистих активів становить 31 568 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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2195	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4330	X	X
Інші зобов'язання	X	31444	X	X
Усього зобов'язань	X	37969	X	X
Опис:	Основна частина інших зобов'язань (79%) складається з поточної заборгованості за одержаними авансами.			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська і консультативна компанія "Украудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21536443
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 59, к. 168
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0225 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**	29.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська і консультативна компанія "Украудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21536443
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ Оболонський район, вул. Героїв Дніпра 59/168
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0225 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Текст аудиторського висновку (звіту)	

29 квітня 2014 р. №1304 м. Київ
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
 щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
 "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" (ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК")
 на 31 грудня 2013 року.
 Зборам учасників Приватного акціонерного товариства
 "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані"
 Генеральному директору Приватного акціонерного
 товариства "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані"
 Пану Занозі Є.О.

Ми провели перевірку повного комплексу фінансової звітності за 2013 рік Приватного акціонерного товариства "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" (надалі – „Компанія”), код 25642478, що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жиланська, буд. 48,50А, дата державної реєстрації 17.06.1998, у складі балансу станом на 31 грудня 2013 року, та відповідних звітів про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний капітал за рік, що минув на вказану дату, та приміток до цієї фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
 Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає за потрібний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або викривлень.

Відповідальність аудитора
 Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність” в редакції Закону № 140-У від 14.09.2006, Вимог до аудиторського висновку при розкритті емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011, Кодексу етики професійних бухгалтерів та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, інших нормативно-правових актів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання достатніх доказів щодо Фінансова звітність ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” станом на 31.12.2013 є невід’ємною складовою частиною аудиторського висновку

- 2 -

сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від суження 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 системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 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 та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність в усіх істотних аспектах надає достовірну і справедливу інформацію про фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2013 року, а також інформацію про її фінансові результати, зміни в капіталі та рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату, відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики Компанії.

Звіт щодо вимог інших нормативних актів

Відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті емітентами цінних паперів (крім емітентів облигацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 ми надаємо наступну додаткову інформацію:

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів акціонерного товариства перевищує розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу. Розрахункова вартість чистих активів становить 31 568 тис. грн. Вимоги п 3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Ми вважаємо, що в період з дати, на яку було складено фінансові звіти (31.12.2013) до дати аудиторського висновку, не сталося подій, які могли б мати істотний вплив на фінансово-господарський стан Компанії та привести до значних змін вартості її чистих активів.

Стосовно наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом

Під час проведення аудиту ми не виявили суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю за 2013 рік.

Виконання значних правочинів

Фінансова звітність ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” станом на 31.12.2013 є невід'ємною складовою частиною аудиторського висновку

- 3 -

Виконуючи аудиторські процедури ми не виявили значних правочинів, укладених Компанією протягом 2013 року, на суму, яка перевищує 10 відсотків вартості активів Компанії на 31.12.2013.

Оцінка стану корпоративного управління та внутрішнього аудиту

Оцінка якості корпоративного управління проведена з метою визначення ефективності взаємодії між керівництвом Компанії, директорами, акціонерами та іншими зацікавленими особами з точки зору структури управління та процесу управління Компанією в умовах правової, інформаційної та ринкової інфраструктури, що склалися в Україні. На нашу думку стан корпоративного управління в Компанії є задовільним, відповідає організаційній структурі Компанії та забезпечує своєчасне реагування на зміни зовнішніх факторів.

Відповідно до статі 9 Статуту в діяльність дирекції Компанії підлягає перевірці Ревізійною комісією. Рішення про створення Ревізійної комісії акціонерами не приймалося. Створення підрозділу внутрішнього аудиту Статутом та організаційною структурою Компанії не передбачено. Функції підрозділу внутрішнього контролю частково виконуються підрозділом внутрішнього аудиту міжнародної групи компаній Делойт енд Туш.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Відповідно до вимог МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» ми здійснили ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації, включаючи внутрішній контроль, в такий спосіб забезпечивши основу для впровадження дій у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення. В ході виконання аудиторських процедур ми не стикались з таким станом справ, з якого ми могли б зробити висновок про наявність випадків шахрайства.

Відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528 висловлюється думка аудитора стосовно:

Розкриття інформації за видами активів

Станом на 31.12.2013 загальні активи Компанії порівняно з даними на початок 2013 року збільшились на 4,7 відсотка та склали 69 537 тис. грн. Збільшення активів відбулось переважно за рахунок накопичення дебіторської заборгованості за надані послуги – на 85,7%.

Вартість витрат за незавершеними роботами станом на звітну дату порівняно з даними на початок року скоротилась на 26,3 відсотка і склала 25 390 тис. грн. Оцінка вартості незавершеного виробництва здійснена на основі розподілу трудовитрат між завершеними та незавершеними роботами.

Дебіторська заборгованість реальна та носить переважно поточний характер. Резерв для Фінансова звітність ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” станом на 31.12.2013 є невід'ємною складовою частиною аудиторського висновку

- 4 -

покриття можливих збитків від списання негативно класифікованої заборгованості створено в достатньому обсязі.

Залишки грошових коштів порівняно з даними на початок звітного року зросли на 18,2%. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано у фінансовій звітності достовірно та повно, у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про зобов'язання

Станом на 31.12.2013 зобов'язання Компанії зменшились на 12,5 відсотка та склали 35 888 тис. грн. Зобов'язання зменшились за рахунок повної виплати заробітної плати за грудень 2013 року до дати звіту.

Сума забезпечень виплат персоналу станом на 31.12.2013 зменшилась на 41,1 відсотка і склала 1 450 тис. грн. Протягом звітного року Компанія не залучала кредити банків, заборгованості за такими кредитами на 31.12.2013 у Компанії відсутня.

На нашу думку, інформація про зобов'язання Компанії розкриті та подана у фінансовій

звітності достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про власний капітал

Станом на 31.12.2013 загальний розмір власного капіталу Компанії зріс на 45,6 відсотка і склав 31 568 тис. грн. Власний капітал складається зі статутного капіталу – 60 тис. грн., резервного капіталу – 15 тис. грн. та накопиченого прибутку в сумі 31 493 тис. грн., в тому числі прибуток звітного року – 9 914 тис. грн. Збільшення власного капіталу досягнуто за рахунок прибутку від діяльності Компанії у 2013 році.

Статутний капітал розподілений на 1000 простих іменних акцій номінальною вартістю 60 гривень. Статутний капітал сформовано в повному обсязі відповідно до Статуту Компанії. Резервний капітал протягом 2013 року не змінювався і на звітну дату складає 15 тис. грн., що становить 25 відсотків статутного капіталу Компанії.

Зборами акціонерів у 2013 році прийнято рішення про відмову від виплати дивідендів та про спрямування всього отриманого за 2012 рік прибутку на розвиток бізнесу.

Ми вважаємо, що інформація про власний капітал Компанії розкрита та подана у фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів Компанії станом на 31.12.2013 складає 31 568 тис. грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу Компанії та відповідає вимогам чинного законодавства, зокрема вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Фінансова звітність ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” станом на 31.12.2013 є невід’ємною складовою частиною аудиторського висновку

- 5 -

Чистий прибуток Компанії за 2013 рік згідно звіту про фінансові результати склав 9 914 тис. грн. Протягом звітного року Компанія визнала доходи в сумі 176 174 тис. грн. Доходи від операційної діяльності склали 99,8 відсотка всіх доходів Компанії.

Чистий дохід від реалізації продукції (послуг) за 2013 рік склав 174 754 тис. грн., що на 4,3 відсотка більше попереднього року.

Витрати Компанії за 2013 рік склали 166 260 тис. грн., в тому числі операційні витрати – 164 566 тис. грн. Собівартість реалізованих послуг склали 98 113 тис. грн., або 59,6 відсотків операційних витрат, адміністративні витрати та витрати на збут склали 65 875 тис. грн., або 40,0 відсотка. Порівняно з попереднім роком собівартість реалізованих послуг зросла на 10,3 відсотка, адміністративні витрати та витрати на збут скоротились відповідно на 8,0 та 2,3 відсотка.

Найбільшу питому вагу у структурі операційних витрат Компанії займають витрати на заробітну плату та соціальне страхування – 63,5 відсотка, інші операційні витрати складають 29,3 відсотка. Структура операційних витрат у 2013 році не зазнала істотних змін порівняно з попереднім звітним періодом.

Помірне зростання обсягів продажу на фоні більш різкого росту собівартості реалізованих робіт (послуг) призвели до незначного зменшення суми валового прибутку за 2013 рік. Чистий прибуток Компанії за 2013 рік зріс майже вдвічі переважно за рахунок зменшення адміністративних та інших витрат. При цьому рівень рентабельності активів у Компанії порівняно з попереднім роком також зріс і склав 14,6 відсотка.

Інша інформація та інформація про події, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Станом на 31.12.2013 Компанія не має інших емісійних цінних паперів, окрім емітованих власних акцій. Компанія також немає емісійних цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення. Протягом 2013 року Компанія не здійснювала операцій з викупу власних акцій, та не приймала рішень про їх викуп в майбутньому. Зміни власників акцій Компанії у 2013 не відбувалось.

Компанія не є професійним учасником фондового ринку згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Протягом 2013 року Компанія не здійснювала операцій з іпотечними облигаціями та з активами в управлінні. Станом на 31.12.2013 Компанія не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

Акції компанії не перебувають у вільному обігу та не перебувають у лістингу.

Протягом 2013 року з підприємства звільнилась головний бухгалтер, на посаду головного бухгалтера з 01.07.2013 прийнята Шепітько Н.В. Інших змін у складі посадових осіб Компанії не відбувалось.

Основні відомості про аудитора:

Повна назва аудитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська та консультативна компанія «Украудит»,
Код ЄДРПОУ 21536443;

Фінансова звітність ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” станом на 31.12.2013 є невід’ємною складовою частиною аудиторського висновку

Свідчення про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 0225, термін дії продовжено до 23.12.2015 згідно рішення Аудиторської палати України від 23.12.2010 № 224/3;

ТОВ «Аудиторська та консультативна компанія «Украудит» включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту.

Місцезнаходження аудитора: 04210, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, б. 59, к. 168

Телефон:
Факс:
(44) 388-35-62
(44) 482-17-98

Договір на проведення аудиту: №1304 від 06.11.2013
Дата початку аудиту: 06.11.2013
Дата закінчення аудиту: 29.04.2014

Додатки:

Повний комплект фінансової звітності ПрАТ "Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані" за 2013 рік у складі наступних звітів:

- Баланс на 31.12.2013;
- Звіт про фінансові результати за 2013 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;
- Звіт про власний капітал за 2013 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

Генеральний директор
ТОВ "Аудиторська та консультативна компанія "Украудит", аудитор С.Г. Костюк

29 квітня 2014 року
Сертифікат аудитора серії А № 005379,
виданий на підставі рішення АПУ від 24.03.1994 №13,
дійсний до 24.03.2018 року

	-
	-
	-

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	2013	1	0
2	2012	2	1
3	2011	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): Дирекція товариства	Так	

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): -		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): Купівля частки у статутному капіталі ТОВ "Делойт і Туш" у розмірі 0.02% від статутного капіталу.	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)	н/д	

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)	н/д	

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): н/д		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)	н/д	

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	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	відсутні	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	нд	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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)	нд	

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)	нд	

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): Позики небанківських установ		

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	

Не визначились	X
----------------	---

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

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 у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління відсутній

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

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

Кодекс корпоративного управління відсутній

Підприємство	Приватне акціонерне товариство „Делойт енд Туш Українціан Сервісез Компані”	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2014 01 01
Територія		за ЄДРПОУ	25642478
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ	8036100000
Вид економічної діяльності		за КОПФГ	230
Середня кількість працівників	321	за КВЕД	69.20
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вул. Жиланська 48, 50А		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	131	98	0
первісна вартість	1001	352	331	0
накопичена амортизація	1002	221	233	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	7721	6365	0
первісна вартість	1011	18014	16230	0
знос	1012	10293	9865	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	1	1	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	642	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізичні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	7853	7106	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	34458	25390	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	34458	25390	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5609	10414	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	451	244	0
з бюджетом	1135	0	1325	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	1324	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	4739	4728	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	62	102	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8591	16192	0
Готівка	1166	3	3	0
Рахунки в банках	1167	8588	16189	0
Витрати майбутніх періодів	1170	1553	1185	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	3094	2851	0
Усього за розділом II	1195	58557	62431	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	66410	69537	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	60	60	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	15	15	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21579	31493	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	21654	31568	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	137	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	84	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0

Усього за розділом II	1595	221	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	219	81	0
за товари, роботи, послуги	1615	1840	1364	0
за розрахунками з бюджетом	1620	2202	2195	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	33	0
за розрахунками з оплати праці	1630	5088	0	0
за одержаними авансами	1635	23614	24720	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	8041	7478	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	3531	2081	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	17	0
Усього за розділом III	1695	44535	37969	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	66410	69537	0



Заноза Є. А.
Шепітько Н. В.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2014 01 01
			25642478

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	174754	167599
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(98113)	(88946)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	76641	78653
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1145	1405
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(63571)	(69095)
Витрати на збут	2150	(2304)	(2253)
Інші операційні витрати	2180	(578)	(1134)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	11333	7576
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	1
Інші фінансові доходи	2220	254	124
Інші доходи	2240	21	13
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(35)	(61)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(67)	(16)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	11506	7637
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1592	2657
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	9914	4980
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	9914	4980

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	10089	3344
Витрати на оплату праці	2505	86494	85582
Відрахування на соціальні заходи	2510	17989	14862
Амортизація	2515	1894	1315
Інші операційні витрати	2520	48185	56325
Разом	2550	164651	161428

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	1000	1000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1000	1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	9914	4980
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	9914	4980
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер



Заноза Є.О.
Щепітько Н.В.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2014 01 01
			25642478

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

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	56480	84168
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	612	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	135169	142851
Надходження від повернення авансів	3020	0	33
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	254	124
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	36	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	74	35381
Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг)	3100	(56692)	(78981)
Праці	3105	(72356)	(68310)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18239)	(17702)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35057)	(35161)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5040)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16529)	(20585)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13488)	(14576)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(18586)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(361)	(1062)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(16)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(304)	(40347)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9600	2393
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	25	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(587)	(3084)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)

Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-562	-3084
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	1500	13700
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	3670	10400
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(107)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(95)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(504)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2372	2796
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6666	2105
Залишок коштів на початок року	3405	8591	7268
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	935	-782
Залишок коштів на кінець року	3415	16192	8591

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер



Заноза Євген Олексійович
Шепітько Наталія Володимирівна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2014 01 01
			25642478

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0

Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на Виплату власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер



Заноза Є. А.
Шепітько Н. В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство „Делойт енд Туш
Юкрейніан Сервісез Компані”

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2014 01 01
25642478

капіталу									
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	9914	0	0	9914
Залишок на кінець року	4300	60	0	0	15	31493	0	0	31568



Заноза Євген Олексійович
Шепітько Наталія Володимирівна