

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		Панченко Андрій Васильович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	23.04.2014
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА -ВАЙДМАНН"
2. Організаційно- правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00278735
4. Місцезнаходження емітента	11602 Житомирська область , м. Малин вул. Приходька, буд. 66
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(04133) 6-72-22 (04133) 5-33-43
6. Електронна поштова адреса емітента	info.wmpm@wicor.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	№78 "Бюлетень. Цінні папири України"	28.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.weidmann-mpm.com	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	(дата)

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

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

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

X

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

33. Примітки

До складу регулярної річної інформації не включені наступні розділи:

розділ 3 "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб", оскільки Товариство протягом звітного року не брало участі у створенні юридичних осіб;

розділ 4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", оскільки на кінець звітного періоду у Товаристві була відсутня посада корпоративного секретаря;

розділ 5 "Інформація про рейтингове агентство", оскільки у звітному році Товариство не користувалося послугами рейтингових агенцій;

розділ 10 "Інформація про дивіденди", оскільки у звітному періоді дивіденди не нараховувались та не виплачувались;

розділи 12.2) "Інформація про облігації емітента", 12.3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", 12.4) "Інформація про похідні цінні папери", оскільки Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались;

розділ 12.5) "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду", оскільки викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало;

розділ 15 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", оскільки Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів;

розділи 18-27, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, емітентом іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН;

розділ 28 "Відомості про аудиторський висновок (звіт)", оскільки даний розділ не входить до складу регулярної річної інформації емітентів, які здійснили відкрите розміщення цінних паперів;

розділ 30 "Річна фінансова звітність", оскільки Товариство не складає фінансову звітність за П(С)БО. Товариство готує фінансову звітність відповідно до МСФЗ;

розділ 32 "Звіт про стан об'єкта нерухомості", оскільки Товариство не є емітентом цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА -ВАЙДМАНН"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	виписка ААВ №876316
3. Дата проведення державної реєстрації	27.06.1994
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	333063.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	546
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
17.12	ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
д/н	д/н
д/н	д/н
10. Органи управління підприємства	Цей розділ не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
2) МФО банку	300528
3) Поточний рахунок	26004001319419
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
5) МФО банку	300528
6) Поточний рахунок	26004001319419

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Використання джерел іонізуючого випромінювання	000404	07.02.2007	Державний комітет ядерного регулювання України	21.12.2016
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.			
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, а саме: монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації.	518958	04.06.2010	Державний департамент пожежної безпеки МНС України	05.02.2014
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.			
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	501917	28.10.2010	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	28.10.2015
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закінчення терміну дії ліцензії плануємо продовжити термін дії виданої ліцензії.			
Надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"	502177	02.11.2010	Головна державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України	..
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії не обмежений.			

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)
Держава в особі Державного комітету України з матеріальних ресурсів.	0000000000	00000 ліквідовано д/н д/н	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Відсутні засновники фізичні особи	д/н д/н д/н		0.000000000000
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Панченко Андрій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Київський політехнічний інститут, Міжнародний інститут менеджменту, вища
6) стаж керівної роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФАЙН Україна"
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.04.2013 , на 1 рік

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі протягом року відбувались на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.04.2013 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 16 років. Попередні посади, які обіймав протягом останніх п'яти років - Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФАЙН Україна". Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Перший заступник голови правління, Директор Виробничого центру
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Серебряков Юрій Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1950
5) освіта**	Київський політехнічний інститут, вища
6) стаж керівної роботи (років)**	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "МПФ", голова правління
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.04.2013 , на 1 рік

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбувались на підставі рішення Наглядової ради від 25.04.2013 (протокол №3). Стаж керівної роботи - 41 рік. Попередні посади - голова правління ВАТ "МПФ". Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бояршин Іван Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1972
5) освіта**	Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, Міжнародний інститут менеджменту, вища
6) стаж керівної роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та	представництво Вайдман Системз Інтернешнл АГ в Україні,

попередня посада, яку займав** голова
8) дата обрання та термін, на який 25.04.2013 , на 1 рік
обрано

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 25.04.2013 (протокол №3). Стаж керівної роботи - 8 років. Попередні посади - голова представництва Вайдман Системз Інтернешнл АГ в Україні. Є головою представництва WEIDMANN Electrical Technology AG в Україні (м. Київ, вул. М.Раскової, 19, оф. 310).

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада Член Правління, директор Центру розвитку та досліджень
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної Якименко Геннадій Васильович
особи або повне найменування
юридичної особи

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

4) рік народження** 1949

5) освіта** Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

6) стаж керівної роботи (років)** 30

7) найменування підприємства та ВАТ "МПФ", менеджер з розвитку та досліджень
попередня посада, яку займав**

8) дата обрання та термін, на який 25.04.2013 , на 1 рік
обрано

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 25.04.2013 (протокол № 3). Стаж керівної роботи - 30 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", менеджер з розвитку та досліджень. Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада Член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок

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

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

4) рік народження** 1958

5) освіта** Київський політехнічний інститут, вища

6) стаж керівної роботи (років)** 27

7) найменування підприємства та ВАТ "МПФ", начальник відділу з продажу та маркетингу
попередня посада, яку займав** електротехнічної продукції, директор Департаменту продажу та маркетингу

8) дата обрання та термін, на який 25.04.2013 , на 1 рік
обрано

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 25.04.2013 (протокол №3). Стаж керівної роботи - 27 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", начальник відділу з продажу та маркетингу електротехнічної продукції, директор Департаменту продажу та маркетингу. Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада Член Правління, директор Департаменту якості

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної Прокопенко Валентина Василівна
особи або повне найменування

юридичної особи

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Ленінградський технологічний інститут целюлозно-паперового виробництва, вища

6) стаж керівної роботи (років)**

15

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

ВАТ "МПФ", начальник технологічного відділу

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 , на 1 рік

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 25.04.2013 (протокол №3). Стаж керівної роботи - 15 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", начальник технологічного відділу. Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада

Член Правління, заступник голови правління з адміністративно-правових питань
Костюченко Андрій Андрійович

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

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка,
Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, вища

6) стаж керівної роботи (років)**

17

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

ВАТ "МПФ", начальник юридичного відділу

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 , на 1 рік

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Наглядової ради від 25.04.2013 (протокол №3). Стаж керівної роботи - 17 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", начальник юридичного відділу. Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада

Член Правління , заступник голови правління з питань фінансів та обліку

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

Пономаренко Віктор Дмитрович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Київський політехнічний інститут, вища

6) стаж керівної роботи (років)**

26

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

ВАТ "МПФ", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 , на 1 рік

9) опис

До компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбувались на підставі рішення Наглядової ради від 25.04.2013 (протокол №3). Стаж керівної роботи - 26 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", головний бухгалтер. Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) посада | Голова Наглядової Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Корпорація "WICOR Holding AG" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | |
| 5) освіта** | |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 20.04.2012 , на 3 роки |
| 9) опис | |

Наглядова рада є органом управління Товариства, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання та головує на них. Член Наглядової Ради є акціонером.

Винагороду не отримує. Змін посадової особи протягом року не відбувалося. Місцезнаходження: м. Рапперсвіль, Швейцарія.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Наглядової Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Покотило Вячеслав Григорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1956 |
| 5) освіта** | Московський фізико-технічний інститут (інженер-фізик);
Міжнародний інститут менеджменту, вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Голова правління ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 20.04.2012 , на 3 роки |
| 9) опис | |

Наглядова рада є органом управління Товариства, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Правління АТ зобов'язаний сприяти одержанню об'єктивних та повних відповідей на такі запити. Отримує винагороду відповідно до Статуту у розмірі 4 встановлених законодавством мінімальних заробітних плат на місяць. Не має судимостей. Змін посадової особи протягом року не відбувалося. Член Наглядової Ради є акціонером. Стаж керівної роботи - 20 років. Попередні посади - Голова правління ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ". Посади на інших підприємствах - професор кафедри менеджменту та економіки Приватного вищого навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту" (м. Київ, вул. Шулявська 10/12 В).

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Наглядової Ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Суттер Марсель Германн |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1965 |
| 5) освіта** | Технічний університет в м. Рапперсвіль, Швейцарія;
Університет м.Цюріха, Швейцарія, вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Директор виробництва Вайдманн Електричні Технології Європа/Африка та генеральний директор WETAG, Рапперсвіль, Швейцарія |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 20.04.2012 , на 3 роки |
| 9) опис | |

Наглядова рада є органом управління Товариства, яка представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів та здійснює контроль і регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради АТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Члени Наглядової ради АТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України. Члени Наглядової ради АТ несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків згідно чинного законодавства. Член Наглядової ради з метою підготовки питань на засідання Наглядової ради має право звернутись до посадових осіб АТ з відповідним запитом, а останні зобов'язані надати необхідну інформацію. Голова Правління АТ зобов'язаний сприяти одержанню об'єктивних та повних відповідей на такі запити. Не отримує винагороду. Не має судимостей. Змін посадової особи протягом року не відбувалося. Член Наглядової Ради не є акціонером. Стаж керівної роботи - 7 років. Попередні посади - Генеральний директор WETJX Ltd. Co. Jiaxing, Китай. Посади на інших підприємствах - директор виробництва Вайдманн Електричні Технології Європа/Африка та генеральний директор WETAG, Рапперсвіль, Швейцарія. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Голова Ревізійної Комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Швидун Олександр Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1980 |
| 5) освіта** | Академія державної податкової служби, вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)** | 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ", менеджер з управління проектами |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 25.04.2013 , на 3 роки |
| 9) опис | |

Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Загальних зборів від 25.04.2013 (протокол № 18). Стаж керівної роботи - 11 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", менеджер з управління проектами. Не обіймає посад на інших підприємствах. У ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" головний фахівець з управління ресурсами, начальник відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Ревізійної Комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Макогоненко (Іваницька) Олена Володимирівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1984 |
| 5) освіта** | Уманський державний аграрний університет, вища |

6) стаж керівної роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Рута", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.04.2013 , на 3 роки

9) опис

Ревізійна комісія проводить перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації, брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

Отримує винагороду відповідно до штатного розкладу. Не має судимостей.

Зміни у персональному складі посадових осіб протягом року відбулись на підставі рішення Загальних зборів від 25.04.2013 (протокол № 18). Стаж керівної роботи - 4 роки. Попередні посади - головний бухгалтер ТОВ "Рута". Не обіймає посад на інших підприємствах. У ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" обіймає посаду бухгалтера. У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Захарчук Тамара Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Київський інститут народного господарства, вища
6) стаж керівної роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "МПФ", старший бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано	01.06.2003 , постійно

9) опис

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, участі в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжок і псування активів підприємства.

Отримує винагороду відповідно до контракту. Не має судимостей. Зміни у персональному складі протягом року не відбувались. Стаж керівної роботи - 10 років. Попередні посади - ВАТ "МПФ", старший бухгалтер. Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада	Т.в.о. головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Водяна Наталія Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1979
5) освіта**	Академія державної податкової служби України, вища
6) стаж керівної роботи (років)**	1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Фабрика санітарно-гігієнічних виробів", старший бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано	03.01.2013 на час тимч. непрацездатності гол. бухгалтера, 01.07.2013 на час відпустки для догляду за дитиною

9) опис

Т.в.о. головного бухгалтера забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, участі в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, крадіжок і псування активів підприємства.

Отримує винагороду відповідно до штатного розпису. Не має судимостей. Зміни у персональному складі протягом року відбувались на підставі наказу по товариству. Стаж керівної роботи - 1 рік. Попередні посади - ТОВ "Фабрика санітарно-гігієнічних виробів", старший бухгалтер. Не обіймає посад на інших підприємствах.

У товариства немає згоди на розкриття паспортних даних.

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 код за ЄДРПОУ юридичної особи	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
Голова Правління	Панченко Андрій Васильович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Перший заступник голови правління, Директор Виробничого центру	Серебряков Юрій Вікторович	д/н д/н д/н	73	0.00547943149	73	0	0	0
Член Правління, заступник голови правління з питань продажу та маркетингу	Бояршин Іван Миколайович	д/н д/н д/н	1	0.00007506071	1	0	0	0
Член Правління, директор Центру розвитку та досліджень	Якименко Геннадій Васильович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член Правління, директор Департаменту управління ланцюгом поставок	Карпук Анатолій Ілліч	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член Правління, директор Департаменту якості	Прокопенко Валентина Василівна	д/н д/н д/н	7	0.0005254249400	7	0	0	0
Член Правління, заступник голови	Костюченко Андрій Андрійович	д/н д/н д/н	4	0.000300242820	4	0	0	0

правління з адміністративно-правових питань								
Член Правління , заступник голови правління з питань фінансів та обліку	Пономаренко Віктор Дмитрович	д/н д/н д/н	3	0.00022518212	3	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Корпорація "WICOR Holding AG"	д/н	1260274	94.59705536853	1260274	0	0	0
Член Наглядової Ради	Покотило Вячеслав Григорович	д/н д/н д/н	4	0.000300242820	4	0	0	0
Член Наглядової Ради	Суттер Марсель Германн	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної Комісії	Швидун Олександр Володимирович	д/н д/н д/н	3	0.00022518212	3	0	0	0
Член Ревізійної Комісії	Макогоненко (Іваницька) Олена Володимирівна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Захарчук Тамара Миколаївна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Т.в.о. головного бухгалтера	Водяна Наталія Вікторівна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			1260369	94.60418613554	1260369	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
Корпорація "WICOR Holding AG"	0000000000	ШВЕЙЦАРІЯ 00000 д/н Рапперсвіль, Нойе Йонаштрассе, 60	1260274	94.597055368529	1260274	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	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	
Усього		1260274	94.597055368529	1260274	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2013	
Кворум зборів	94.638	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2012 рік. 3. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012 рік. 4. Звіт Наглядової ради товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії товариства. 6. Звіт Правління товариства. 7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії. 8. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрано лічильну комісію в наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> - Волинець Лариса Володимирівна - менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою - голова комісії; - Грицев Максим Олександрович - начальник відділу управління персоналом; - Снько Ірина Миколаївна - інспектор з кадрів; - Кутіна Світлана Миколаївна - бухгалтер; - Дмитренко Сергій Володимирович - менеджер з питань управління ризиками. 2. Затверджено річну фінансову звітність товариства за 2012 рік. 3. Прибуток за 2012 рік залишити у розпорядженні товариства та направити його на виконання його мети (цілей) діяльності відповідно до Статуту. Дозволити Правлінню товариства використати до 200 тисяч гривень на надання благодійної допомоги юридичним та фізичним особам у 2013 році. 4. Затверджено звіт Наглядової ради товариства. 5. Затверджено звіт Ревізійної комісії товариства. 6. Затверджено звіт Правління товариства. 7. Припинено повноваження Ревізійної комісії: <ul style="list-style-type: none"> - Швидуна О.В. - Іваницької (Макогоненко) О.В. 8. Обрано Ревізійну комісію товариства в складі двох чоловік, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - Швидуна О.В., головного фахівця з управління ресурсами, начальника відділу адміністрування замовлень та планування ресурсів, - головою Ревізійної комісії; - Іваницьку О.В., бухгалтера, - Членом Ревізійної комісії. <p>Позачергові загальні збори протягом звітного року не скликалися та не проводились.</p>	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19364259
Місцезнаходження	01001 м. Київ Шевченківський р-н, м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2013
Міжміський код та телефон	(0412) 42-38-44, 0976749584
Факс	(0412) 42-38-44
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ПАТ "КБ "Хрещатик" надає товариству депозитарні послуги з обліку прав на цінні папери на рахунках власників.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ , вул. Б. Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 377-79-43
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	ПАТ "НДУ" надає товариству послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента. 01 жовтня 2013 року ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог ЗУ "Про депозитарну систему України" провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію не вимагає надання ліцензії НКЦПФР. Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013р. №2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Житомир"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30558588
Місцезнаходження	10008 Житомирська область , м. Житомир вул. 1 Травня, буд.49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2153
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	(0412) 43-00-40
Факс	(0412) 43-00-40
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	ППАФ "Житомир" надавало товариству аудиторські послуги з 2002 року. Відповідно до рішення Наглядової ради товариства від 04.02.2014 (протокол №1) зовнішнім аудитором товариства було визначено ППАФ "Аудит-Ольга". Перевірку річної фінансової звітності товариства за звітний 2013 рік здійснювало ППАФ "Аудит-Ольга".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПЗУ Україна"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20782312
Місцезнаходження	04112 м. Київ , м. Київ, вул. Дегтярівська, б. 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 500113, АВ 500104
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2009
Міжміський код та телефон	(044) 238-6-238
Факс	(044) 246-96-25
Вид діяльності	Страхові послуги
Опис	СК "ПЗУ Україна" надає товариству з 2005 року послуги щодо страхування майна та цивільної відповідальності

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "ХДІ страхування"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22868348
Місцезнаходження	03150 м. Київ , м. Київ вул. Червоноармійська, буд. 102
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	039949
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.10.2012
Міжміський код та телефон	(044) 247-44-77
Факс	(044) 529-08-54
Вид діяльності	Страхові послуги
Опис	ПАТ "ХДІ страхування" надає товариству з 2012 року послуги щодо страхування вантажів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32310874
Місцезнаходження	04070 м. Київ , м. Київ вул. Іллінська, буд.8, під'їзд 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №198787
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.07.2013
Міжміський код та телефон	(044) 590-04-67
Факс	(044)590-07-70
Вид діяльності	Страховання життя
Опис	ПрАТ "Страхова компанія "ЕЙГОН ЛАЙФ УКРАЇНА" надає товариству з 2009 року послуги щодо страхування життя працівників.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	01034 м. Київ , м. Київ, пров. Рильський, б.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 279-41-58
Факс	(044) 278-51-40
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржка)
Опис	Послуги щодо допуску та перебування в біржовому списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів акцій товариства.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
02.06.2010	11/06/1/10	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000070858	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1332255	333063.75	100.000000000000
Опис	Рішення про додатковий випуск акцій за звітний період не приймалось. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заявки на біржі не подавались. Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах відсутні.								

XI. Опис бізнесу

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

ПАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" – підприємство зі 142-річною історією, яка почалася в 1871 році з типового, на ті часи, виробництва паперу для "письма та паління". Фабрика розташувалася в Малині – невеличкому містечку поблизу Києва. На початку XX століття виробництво паперу становило близько 1500 тон в рік, а продукція підприємства отримала низку нагород на престижних торговельних виставках та ярмарках. У 30-і роки минулого століття фабрика розпочала виробництво конденсаторного паперу – дуже тонкого та хімічно чистого ізоляційного матеріалу товщиною від 8 до 20 мікрон для електролітичних конденсаторів. У 60-х роках на фабриці була проведена масштабна реконструкція: було збудовано нові приміщення цехів, встановлено потужніші папероробні машини. Завдяки цьому значно зросли об'єми виробництва: в наступному десятилітті підприємство стає одним з найбільших виробників конденсаторного паперу в Європі. Протягом двох останніх десятиліть XX століття, завдяки встановленню двох папероробних машин з похилими сітками та картоноробної машини, фабрика розпочала виробляти нові види продукції, у тому числі фільтрувальний папір, неткані матеріали, картон для силових трансформаторів, різноманітні види електроізоляційного паперу, цигарковий папір, папір – основу для ламінування і пакування харчових продуктів.

У 1994 році підприємство трансформується у Відкрите акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика", а у 2000 році стає членом міжнародної групи WICOR (Міжнародної Корпорації ВАЙДМАНН) – світового лідера з виробництва високовольтної ізоляції для силових трансформаторів.

Сьогодні на підприємстві працює п'ять технологічних ліній, на яких виробляється трансформаторний картон, електроізоляційний папір для силових кабелів і трансформаторів, а також інші види паперу для різноманітного промислового застосування, у тому числі для упаковки, фільтрації, шпалер. Підприємство сертифіковане у відповідності з міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, є членом Житомирської Торгово-промислової палати, Європейської Бізнес Асоціації та асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір". У Східній Європі ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" – єдине підприємство, яке може постачати своїм клієнтам майже всі види електроізоляційного паперу і картону, що відповідають регіональним та міжнародним стандартам. Намагаючись зберігати свої лідируючі позиції та покращувати якість продукції, Товариство модернізує виробництво, збільшує свої потужності і автоматизує виробничі процеси та операції. Підприємство неодноразово ставало переможцем престижних конкурсів та рейтингів, а його продукція отримала високу оцінку у споживачів.

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

1. Загальні збори
2. Наглядова рада
3. Ревізійна комісія
4. Правління
5. Група з продажу
6. Департамент управління ланцюгом поставок:
Відділ адміністрування замовлень та планування ресурсів, відділ закупок, відділ логістики, транспортний цех, склад.
7. Адміністративно-правовий департамент:
Відділ управління персоналом, юридичний відділ, відділ охорони праці, служба безпеки, канцелярія, менеджер з питань управління ризиками, менеджер із зв'язків з громадськістю та пресою, менеджер з адміністративної діяльності, комендант, готель.
8. Департамент фінансів та обліку:
Бухгалтерія, відділ управлінського обліку, фінансовий відділ, відділ інформаційних технологій і зв'язку.
9. Департамент якості:
Відділ технічного контролю, метрологічна служба, відділ стандартизації та якості, менеджер з екології, хім.-бак. лабораторія.
10. Виробничий центр:
Цех № 3, цех № 5, цех № 6, відділ головного механіка, ремонтно-механічний цех, ремонтно-будівельна дільниця, конструкторське бюро, відділ головного енергетика,

електроцех, цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, котельний цех, цех ВОС.

11. Центр розвитку та досліджень:

Відділ технологій та розвитку, науково-дослідна лабораторія.

Дочірні підприємства відсутні.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 512.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0.

Фонд оплати праці за 2013 рік склав 27329,3 тис.грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 1369,3 тис.грн., що складає 4,8%.

Політика емітента з управління персоналом полягає насамперед в забезпеченні працівників стабільною роботою, підвищенні зарплати у відповідності зі зростанням продуктивності праці. Професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється за робочими навчальними планами та програмами, що розробляються і затверджуються Товариством на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм. У робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах відображаються зміни в техніці, технології, організації виробництва, вимоги Товариства до конкретного робочого місця.

Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців у товаристві здійснюється за такими формами:

- спеціалізація;
- довгострокове підвищення кваліфікації;
- короткострокове підвищення кваліфікації;
- стажування.

Товариство застосовує також інші форми підвищення кваліфікації працівників, а саме семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, курси вивчення іноземної мови.

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

ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" є одним із засновників і членом Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір" з червня 2003 року. Асоціація знаходиться за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, 19. Асоціація є неприбутковою організацією. Її головною метою є розробка і реалізація державної комплексної програми розвитку паперової галузі України, координація спільних дій з опрацювання загальних позицій та інтересів членів Асоціації у сфері економіки, захист прав її членів, а також сприяння економічному, технічному та соціальному розвитку підприємств целюлозно-паперового комплексу України та організацій, що працюють на ринку картонно-паперової продукції. Асоціація виконує також суспільно-корисну роботу, досягнення результатів якої здійснюється сприянням в реалізації соціально-економічних проектів і програм України.

ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" є членом Європейської Бізнес Асоціації з 2007 року. Європейська Бізнес Асоціація знаходиться за адресою: 04070, Україна, місто Київ, Андріївський узвіз, 1 а.

Європейська Бізнес Асоціація - одна із найбільших організацій міжнародного бізнесу в Україні. Головна сфера діяльності - лобювання колективних інтересів, зв'язок з європейським союзом, інформаційна підтримка, представництво інтересів в ділових та політичних колах, впровадження європейських принципів ведення бізнесу.

ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" є членом Житомирської торгово-промислової палати (ЖТПП) з 2006 року. ЖТПП знаходиться за адресою: 10002, м. Житомир, вул. Гагаріна, 24.

Житомирська торгово-промислова палата об'єднує підприємства та організації Житомирської області з метою сприяння розвитку національної економіки, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, розвитку зв'язків з діловими

колами інших країн. Основне завдання ЖТПП полягає в сприянні розвитку національної економіки в цілому, і перш за все, становленню підприємства в регіоні. Співпрацює з понад 3000 підприємств та організацій Житомирщини, обсяг виробництва яких складає 80% обсягу виробництва області, надаючи послуги для здійснення їх господарської діяльності.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими юридичними особами.

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

Протягом звітнього року пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Фінансова звітність Товариства за 2013 рік була підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Об'єкт основних засобів визнається як актив у разі, якщо існує ймовірність в майбутньому отримати економічні вигоди, пов'язані з ним, та вартість активу можна достовірно оцінити. Оцінка об'єкта основних засобів після його визнання здійснюється за собівартістю.

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом згідно строків корисного використання:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років;

машини та обладнання:

- обладнання енергетичне - 10 років;

- картоно- та папероробне обладнання - 10 років;

- обладнання вимірвальне та регульвальне - 5 років;

- обладнання лабораторне - 5 років;

- спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі - 4 роки;

- обладнання інформаційне (и т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) - 4 роки;

- транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) - 5 років;

інструменти, прилади, інвентар (меблі):

- меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій - 4 роки;

- пристосування для зберігання і транспортування - 4 роки;

- меблі та офісне оснащення - 8 років;

- нематеріальні активи - 4 роки.

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів визначається із застосуванням методу абсолютної сумнівної заборгованості. Створення (уточнення) резерву сумнівних боргів здійснюється не рідше одного разу на рік з урахуванням поточного стану дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість визнається безнадійною тільки у разі повної впевненості про її неповернення боржником або щодо якої минув термін позовної давності.

Дохід визнається у періоді та за умов: передачі юридичного права власності на продукцію (роботи чи послуги) до покупця, товариству в результаті продажу надійдуть економічні вигоди і їх можна достовірно оцінити та витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, також можна достовірно оцінити. Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони віднесені.

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

Основні види продукції:

- електроізоляційний папір. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна - 21%, країни СНД - 79%. Найбільш впливові конкуренти: Епікон (Росія), Волзький ЦБК (Росія).

- трансформаторний картон. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна - 34%, країни СНД - 25,5%, країни дальнього зарубіжжя - 40,5%. Найбільш впливові конкуренти: ПП Восход (Росія), ENPAU (Туреччина), Серпухівська паперова фабрика (Росія).

Загальний обсяг виробництва електроізоляційного паперу та трансформаторного картону - 139,4 млн. грн.

- папір-основа для шпалер. Сировинні бази для виробництва: Росія, Австрія, Швеція, Німеччина, Корея. Доля в загальному обсязі реалізації: Україна - 96%, країни СНД - 4%. Найбільш впливові конкуренти: «Alhstrom» Бельгія, "Дрезден-папір" Германія, Краснокамська фабрика держзнаку Росія, Техноzell Німеччина. Загальний обсяг виробництва - 58,1 млн. грн.

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

Придбання:

2009 рік: Завершення модернізації цеху № 6, модернізація системи відео спостереження, придбання навантажувачів, комп'ютерної техніки, інструменту, станції збору та перекачки конденсату.

2010 рік: Модернізація: системи масопідготовки ПРМ 15, пароконденсаторної системи, системи управління обладнання цеху № 6; відновлення системи трансформаторних підстанцій; придбання легкових автомобілів, комп'ютерної техніки, інструменту; встановлення автоматичної системи охорони периметру території.

2011 рік: Придбано: системи периметрової охорони та дефектоскопії паперу, станцію забору та перекачування конденсату, насосні агрегати, частотний перетворювач, спектрофотометр, шліфувальні машинки, комп'ютерну техніку. Проведено реконструкцію пароконденсаторної системи та матеріального складу.

2012 рік:

1. модернізація: - системи масопідготовки ПРМ 15, оптичної мережі, деаератора, розширення оптичної мережі, АТС; - частини будівлі цеху № 5.

2. придбання дводискових рафінерів, первинних конічних та вторинних очисників, вертикальної напірної сортувалки, дефлокулятора, вакуумних насосів, засобів виміральної техніки, комп'ютерної техніки, інструментів.

2013 рік:

1. Реконструкція матеріальних складів в цеху 3,5; трубопроводу знесоленої води.

2. Модернізація деаератора, тепловипуску цеху №6, розривної машини Instron, розширення оптичної мережі.

3. Придбання: компресор гвинтовий Gardner, паровий котел E-16,0-1,4 IM, пальник газовий МДГГ, рефрежераторний осушувач Donaldson DV 3500, АСУТП деаераторів, легковий автомобіль Volkswagen Passat, автомобіль Fiat, екскаватор ЭО-2626, комп'ютерна техніка.

Відчуження:

2009 рік: Автомобіль ВАЗ 21099, автомобіль Жук АТД, пневмоциліндри форматного валу, машина одноколірного глибокого друку Корона, машина стрічконалива Реко 500.
2010 рік: Бобінорізальний верстат, трансформатори струму, РУ-6, шафа металева, 441 м.п. огорожі території.
2011 рік: Ємності, прес лабораторний, бобінорізальний верстат, мікроскопи.
2012 рік: Конічні млини, гідророзбивач, стрічки трансформаторні роликової платформи, котел ДЕ 25/14 ТМ, мембранні системи, очисне обладнання ПРМ 15, площадка монтажна МП-16, автомобіль Toyota, комп'ютерна техніка.
2013 рік:
1. Будівля монтажно-дільниці, система інженерна, ємність металева, верстати, млини конічні, с/каландри, насоси, стрічки транспортерні роликової платформи, установка "Плазма", осушувач повітря МЄ-045 МТА, комп'ютерна техніка.

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

Товариство протягом звітного року не уклало правочини з власниками істотної участі, з членами наглядової ради та правління.

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

Основні засоби знаходяться по вул. Приходька, 66, в м. Малині. Ступінь зносу основних засобів 40.73%, ступінь використання основного технологічного обладнання 62%. Первісна вартість основних засобів збільшилась у зв'язку з придбанням. Термін використання основних засобів 4-40 років. Частина основних засобів перебуває під заставою у зв'язку з одержанням кредитів, частину передано в оренду.

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

Основні проблеми, що впливають на діяльність емітента: політичні - зміни законодавства; виробничо-технологічні - необхідність технічного переоснащення виробництва, модернізації обладнання, впровадження нових технологій; соціальні - потреба у висококваліфікованих кадрах; екологічні - відсутні; природні - підвищення температури повітря в літній час.

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

Протягом звітного року товариство сплатило штрафні санкції з податків у сумі 20503,89 грн.

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

Фінансування господарської діяльності товариства здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), банківських кредитів.

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

Станом на 31.12.2013 укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на реалізацію своєї продукції на суму 1240136 долл. США, 31621254 грн., 378695 Євро.

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

Найбільші інвестиційні проекти 2014 року:

1. Облицювання сбірника підсіткової води листом н/ж ПРМ 16.
2. Утворення лабораторного центру.
3. Реконструкція системи підготовки маси КРМ.

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

Товариство проводить роботу по удосконаленню існуючих видів продукції та розробку нових. У 2013 році товариство витратило на це близько 1028257,63 грн.

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

У товаристві станом на 31.12.2013 р. на розгляді три судові справи, а саме:

1. Дата відкриття: 18.09.2013 р.

Сторони: управління Пенсійного фонду України в Малинському районі Житомирської області (позивач) та товариство (відповідач).

Предмет: стягнення фактичних витрат на виплату та доставку пільгової пенсії
Ціна позову: 108179,44 грн.

Справа розглядалась Житомирським окружним адміністративним судом та Житомирським апеляційним адміністративним судом. Житомирським окружним судом стягнуто з товариства 1529,39 грн. в решті позивачу відмовлено в задоволенні позовних вимог. 06.03.2014 прийнято рішення Житомирським апеляційним адміністративним судом, яким відмовлено позивачу в задоволенні вимог апеляційної скарги.

2. Дата відкриття: 18.11.2013 р.

Сторони: Малинське управління Головного управління Державної казначейської служби України (позивач) та товариство (відповідач).

Предмет: зміна порядку і способу виконання судового рішення (щодо відшкодування товариству витрат за проведення судово-бухгалтерської експертизи в розмірі 10000 грн.).

Справа розглядалась Житомирським окружним адміністративним судом та Житомирським апеляційним адміністративним судом. Житомирським окружним адміністративним судом позивачу відмовлено в задоволенні позовних вимог. 06.03.2014 р. прийнято рішення Житомирського апеляційного адміністративного суду, яким відмовлено позивачу в задоволенні вимог апеляційної скарги.

3. Дата відкриття: 17.12.2013 р.

Сторони: товариство (позивач) ті Товариство з обмеженою відповідальністю "Житомирекопроект" (відповідач).

Предмет: стягнення безпідставно одержаних коштів.

Ціна позову: 6500 грн.

Справа розглядалась Господарським судом Житомирської області. 04.03.2014 р. прийнято рішення, яким позовні вимоги товариства задоволені в повному обсязі.

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

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	164633.00 0	160161.00 0	0.000	0.000	164633.00 0	160161.00 0
- будівлі та споруди	26816.000	27785.000	0.000	0.000	26816.000	27785.000
- машини та обладнання	124931.00 0	119523.00 0	0.000	0.000	124931.00 0	119523.00 0
- транспортні засоби	1352.000	1609.000	0.000	0.000	1352.000	1609.000
- інші	11534.000	11244.000	0.000	0.000	11534.000	11244.000
2. Невиробничого призначення	429.000	350.000	0.000	0.000	429.000	350.000
- будівлі та споруди	327.000	260.000	0.000	0.000	327.000	260.000
- машини та обладнання	22.000	18.000	0.000	0.000	22.000	18.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	80.000	72.000	0.000	0.000	80.000	72.000
Усього	165062.00 0	160511.00 0	0.000	0.000	165062.00 0	160511.00 0

Пояснення : Термін використання основних засобів (далі ОЗ) складає 4-40 років.

Терміни корисного використання основних засобів за основними групами:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років;
- машини та обладнання:
 - обладнання енергетичне - 10 років;
 - картоно- та папероробне обладнання - 10 років;
 - обладнання вимірювальне та регулювальне - 5 років;
 - обладнання лабораторне - 5 років;
 - спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі - 4 роки;
 - обладнання інформаційне (и т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) - 4 роки;
 - транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі):
 - меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій - 4 роки;
 - пристосування для зберігання і транспортування - 4 роки;
 - меблі та офісне оснащення - 8 років;
 - малоцінні необоротні матеріальні активи - 3 роки.

Умови користування ОЗ - за цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності у відповідності з вимогами технічної документації.

Станом на 31.12.2013р. первісна вартість ОЗ складає 270821 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 110310 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 40,73%. Ступінь використання основного технологічного обладнання складає 62%.

Зміни у вартості ОЗ зумовлені надходженням та частковим вибуттям ОЗ.

Частина ОЗ перебуває під заставою у зв'язку з одержанням кредитів. Заставлені: папероробна машина №15, каландр машинний ПРМ №15, дисковий рафінер TDR 17, вакуумний насос CNN 3002, вертикальна напірна сортувалка V5, первинний конічний очисник.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	131253	133264
Статутний капітал (тис.грн.)	333	333
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	333	333
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(131253.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(333.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	330.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	94130.00	X	X
Усього зобов'язань	X	94460.00	X	X
Опис				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Папір	6776 т	116350.00	59	6824 т	116666.00	59
2	Картон	4153 т	81819.00	41	4061 т	80666.00	41

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	49.50
2	Енергетичні витрати	19.10
3	Накладні витрати	16.50
4	Адміністративні витрати	6.70

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
25.04.2013	25.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.05.2013	14.05.2013	Спростування
25.04.2013	14.05.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.07.2013	01.07.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

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

Який орган здійснював контроль за ходом 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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети відсутні.	

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	Винагорода є пропорційною мінімальній заробітній платі	

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)	Вища освіта, знання, кваліфікація та досвід, необхідний для виконання своїх посадових обов'язків.	

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) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

	Інформація розповсюджується на	Публікується у пресі, оприлюднюється в	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються	Інформація розміщується на власній

	загальних зборах	загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	інтернет торінці 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	Ні	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
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) Так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) 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) Протягом останніх трьох років ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" зовнішнього аудитора не змінювало. Відповідно до рішення Наглядової ради товариства від 04.02.2014 (протокол №1) зовнішнім аудитором товариства було визначено ППАФ "Аудит-Ольга". Перевірку річної фінансової звітності товариства за звітний 2013 рік здійснювало ППАФ "Аудит-Ольга".		

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

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

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

	Так	Ні
З 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) Так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції 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) Не визначились

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

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

У разі наявності 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 її 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 Публічне акціонерне товариство "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА -ВАЙДМАНН"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
 Середня кількість працівників 546
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 11602 Житомирська область м. Малин вул. Приходька, буд. 66,
т.(04133) 6-72-22

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2014	01	01
00278735		
1810900000		
230		
17.12		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	115	120
первісна вартість	1001	633	693
накопичена амортизація	1002	518	573
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4369	--
Основні засоби	1010	156737	152466
первісна вартість	1011	249038	259348
знос	1012	92301	106882
Інвестиційна нерухомість	1015	8325	8045
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	11484	11473
Знос інвестиційної нерухомості	1017	3159	3428
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	81
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	169546	160712
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	22813	20608
Виробничі запаси	1101	14116	11801
Незавершене виробництво	1102	1762	1310
Готова продукція	1103	6935	7497
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21926	31877
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4864	2072
з бюджетом	1135	4918	7467
у тому числі з податку на прибуток	1136	3409	4786
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	165	115
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6308	2094
Готівка	1166	1	--
Рахунки в банках	1167	6307	2094
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	663	768
Усього за розділом II	1195	61657	65001

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	231203	225713

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	333	333
Капітал у дооцінках	1405	--	27495
Додатковий капітал	1410	27564	29
Резервний капітал	1415	361	361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	105006	103035
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	133264	131253
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1407	--
Пенсійні зобов'язання	1505	1109	1367
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	30340	31600
Довгострокові забезпечення	1520	6015	5780
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	38871	38747
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	42475	38720
товари, роботи, послуги	1615	2996	4485
розрахунками з бюджетом	1620	229	330
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	343	396
розрахунками з оплати праці	1630	757	751
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	438	780
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7609	6412
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4221	3839
Усього за розділом III	1695	59068	55713
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	231203	225713

Голова правління

(підпис)

Панченко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Водяна Наталія Вікторівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "МАЛИНСЬКА
ПАПЕРОВА ФАБРИКА -ВАЙДМАНН"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
00278735		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	206955	243744
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(168514)	(190078)
Валовий: прибуток	2090	38441	53666
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1693	4257
Адміністративні витрати	2130	(13761)	(13169)
Витрати на збут	2150	(9716)	(12969)
Інші операційні витрати	2180	(9331)	(9616)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7326	22169
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	648	1475
Інші доходи	2240	1636	1999
Фінансові витрати	2250	(10096)	(10348)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(349)	(602)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	14693
збиток	2295	(835)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-737	-4392
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	10301
збиток	2355	(1572)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1572	10301

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	122735	143089
Витрати на оплату праці	2505	28582	29993
Відрахування на соціальні заходи	2510	10029	10329
Амортизація	2515	15634	13679
Інші операційні витрати	2520	21510	24662
Разом	2550	198490	221752

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1332255	1332255
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1332255	1332255
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(1.17995430)	7.73200330
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(1.17995430)	7.73200330
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління

(підпис)

Панченко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Водяна Наталія Вікторівна

Коди		
2014	01	01
00278735		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	191284	214215
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	5543	12286
у тому числі податку на додану вартість	3006	4070	12186
Цільового фінансування	3010	617	1148
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28853	45845
Надходження від повернення авансів	3020	259	678
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	63	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	234
Інші надходження	3095	54857	24126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56033)	(62589)
Праці	3105	(23842)	(24694)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10983)	(11779)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10090)	(9987)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(4809)	(3340)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(43)	(89)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(5238)	(6558)
Витрачання на оплату авансів	3135	(109256)	(141669)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(170)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(153)	(--)
Інші витрачання	3190	(56692)	(22433)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14417	25283
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	168
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(6542)	(10325)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6542	-10157
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	20565	31609
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	25990	41536
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6505)	(7983)
Інші платежі	3390	(523)	(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12453	-17910
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4578	-2784
Залишок коштів на початок року	3405	6308	8721
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	364	371
Залишок коштів на кінець року	3415	2094	6308

Голова правління

(підпис)

Панченко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Водяна Наталія Вікторівна

Коди		
2014	01	01
00278735		

**Звіт про власний капітал
за 2013 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	333	--	27564	361	105006	--	--	133264
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	-40	--	--	--	--	--	-40
Інші зміни	4090	--	27535	-27535	--	-399	--	--	-399
Скоригований залишок на початок року	4095	333	27495	29	361	104607	--	--	132825
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1572	--	--	-1572
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-1572	--	--	-1572
Залишок на кінець року	4300	333	27495	29	361	103035	--	--	131253

Голова правління

(підпис)

Панченко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Водяна Наталія Вікторівна

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

Примітки до річної фінансової звітності за 2013 р.
ПАТ "Малинська паперова фабрика - ВАЙДМАНН"

Публічне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика - ВАЙДМАНН" засноване відповідно до рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 27 червня 1994 р. № 165 шляхом перетворення державного підприємства - Малинської паперової фабрики у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.93 р.

До основної діяльності Товариства відносяться такі види виробництва продукції (робіт, послуг):

- виробництво картону, паперу електроізоляційного, фільтрувального, для харчової промисловості, медичного та технічного призначення, паперу для пакування ; паперу
- основи для шпалер;
- виробництво виробів з паперу та картону;
- надання послуг.

Середня чисельність персоналу підприємства протягом 2013 року склала 546 чол.

Бухгалтерський облік та складання фінансових звітів Товариства здійснюється з дотриманням таких принципів :

- обачності;
- повного висвітлення ;
- послідовності;
- безперервності діяльності;
- нарахування та відповідності доходів і витрат ;
- превалювання змісту над формою;
- історичної (фактичної) собівартості;
- єдиного грошового вимірника;
- періодичності.

Надання інформації.

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Основні засади облікової політики товариства.
Розкриття основних статей балансу.

Об'єкт основних засобів визнається як актив у разі, якщо існує ймовірність в майбутньому отримати економічні вимоги, пов'язані з ним, та вартість активу можна достовірно оцінити. Оцінка об'єкта основних засобів після його визнання здійснюється за собівартістю.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу згідно строків корисного використання: будівлі, споруди та передавальні пристрої - 40 років;

машини та обладнання:

- обладнання енергетичне - 10 років;
- картоно- та папероробне обладнання - 10 років;
- обладнання вимірювальне та регульовальне - 5 років;
- обладнання лабораторне - 5 років;
- спеціалізований внутрішньозаводський транспорт і спец автомобілі - 4 роки;
- обладнання інформаційне (и т.ч. комп'ютерна техніка та програмні засоби) - 4 роки;

транспортні засоби (за виключенням спеціалізованого внутрішньозаводського транспорту і спец автомобілів) - 5 років;

інструменти, прилади, інвентар (меблі):

меблі спеціалізовані та пристосування для виконання технологічних операцій - 4 роки;

пристосування для зберігання і транспортування - 4 роки;

меблі та офісне оснащення - 8 років;

малоцінні необоротні матеріальні активи - 3 роки;

нематеріальні активи - 4 роки

Станом на 01.01.2013 первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості складала 260522 тис. грн. в т.ч.:

- земельні ділянки 1327 тис грн.;
- інвестиційна нерухомість 11484 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 53314 тис грн.;
- машини та обладнання 183385 тис. грн.;
- транспортні засоби 4180 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 5046 тис. грн.;
- бібліотечні фонди 28 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 1758 тис. грн..

Їх знос (95460) тис. грн. в т. ч.:

- інвестиційна нерухомість 3159 тис. грн.;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 26498 тис. грн.;
- машини та обладнання 58432 тис. грн.;
- транспортні засоби 2828 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 2757 тис. грн.;
- бібліотечні фонди 28 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 1758 тис. грн.;

Надійшло основних засобів протягом року 10822 тис. грн.

Основні засоби, які вибули протягом звітного періоду:

- первісна вартість 800 тис. грн.
- знос (713) тис. грн.

Нараховано амортизації (15563) тис. грн.

Станом на 31.12.2013 первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості склала 2705244 тис. грн., їх знос - (110310) тис. грн.

Відображення втрат від зменшення корисності в звітності не проводилось через відсутність ознак можливого зменшення корисності активів.

Сума капітальних інвестицій в основні засоби та нематеріальні активи за рік склала 6858 тис. грн.

Первісна вартість переданих в заставу основних засобів складає 24531 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 19028 тис. грн.

Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажі та іншому вибутті їх оцінка здійснювалася за середньозваженим методом.

Балансова вартість запасів на кінець року становить 20608 тис. грн.:

- сировина і матеріали 5157 тис. грн.;
- паливо 445 тис грн.;
- тара і тарні матеріали 488 тис. грн.;
- запасні частини 2939 тис. грн.;
- малоцінні та швидкозношувані предмети 2772 тис. грн.;
- незавершене виробництво 1310 тис грн.;
- готова продукція 7497 тис грн.

Поточною торговою дебіторською заборгованістю визнається заборгованість третіх сторін перед товариством, що виникла в результаті поставок в ході звичайної діяльності та буде погашена протягом 12 місяців з дати її виникнення. Поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 31877 тис. грн. в т.ч. заборгованість пов'язаних сторін 7177 тис. грн.

Іншою поточною дебіторською заборгованістю є заборгованість третіх сторін перед товариством, що виникла не в результаті поставок в ході звичайної діяльності та буде погашена протягом 12 місяців з дати її виникнення. Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року становить 115 тис. грн.

До складу статті балансу " Інша поточна дебіторська заборгованість" відносяться :

- Розрахунки за заробітною платою 11,8 тис. грн.
- Розрахунки за позиками виданими 2834 тис. грн.
- Розрахунки по претензіях 7,9 тис. грн.
- Резерв сумнівних боргів- (2739) тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами - 6858 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів визначається із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості, створення резерву сумнівних боргів здійснюється не рідше одного разу на рік з урахуванням поточного стану дебіторської заборгованості на основі аналізу дебіторів.

Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості представлений наступним чином:

Станом на 31.12.2013	тис.грн.
до 30 днів	5771,7
31-60 днів	7139,8
61-90 днів	2725,9
91-120 днів	2081,4
більше 120 днів	1804,6
Всього	19523,4

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Призначення та умови використання елементів власного капіталу.

Станом на 31.12.2013 року статутний капітал зареєстрований та сплачений становить 333063,75 грн. Статутний капітал поділений на 1332255 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Членам виконавчого органу Товариства належить 87 акції. До осіб, яким належить більше 5% акцій, відноситься корпорація "WICORHOLDINGAG".

Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Товариство може використовувати кошти резервного фонду відповідно до Статуту товариства. Рішення про використання коштів фонду приймається Наглядовою радою Товариства.

До складу додаткового капіталу входять:

безоплатно одержані необоротні активи;

інший додатковий капітал;

До складу капіталу в дооцінках входять:

дооцінка основних засобів.

Товариство створює такі види забезпечень:

- на оплату майбутніх відпусток працівникам товариства;
- на виплати працівникам при їх звільненні у зв'язку з виходом на пенсію;
- на виплату винагороди працівникам по результатах роботи товариства за рік;
- для інших видів зобов'язань, виконання яких, імовірно, призведе до зменшення економічних вигід у майбутньому, але які пов'язані з отриманням доходів звітного періоду.

Довгострокові забезпечення підлягають дисконтуванню.

На дату балансу створено:

короткотермінові забезпечення виплат працівникам в сумі 1610 тис.грн.;

поточні виплати на щорічні відпустки-1612 тис.грн.;

забезпечення матеріального заохочення - 2369 тис.грн.;

інші забезпечення-190 тис.грн.

Протягом 2013 року здійснювалося створення та використання забезпечень:

поточні виплати на щорічні відпустки: створено - 3107 тис. грн., використано - 3001 тис. грн. невикористану частину зараховано до доходів операційної діяльності в сумі 210 тис.грн.;

забезпечення матеріального заохочення: використано - 2351 тис. грн., створено - 3307 тис. грн., невикористану частину зараховано до інших доходів операційної діяльності в сумі 258 тис. грн.;

інші забезпечення: створено 190 тис. грн., використано 163 тис. грн., 14 тис. грн. визнано іншими доходами операційної діяльності;

довгострокові зобов'язання за виплатами по закінченню трудової діяльності в сумі 1367 тис. грн.

Програма виплат працівникам по закінченню трудової діяльності пов'язана з доставкою виплат по пільговим пенсіям та зобов'язанням товариства перед трудовим колективом здійснити фіксовані виплати в залежності від стажу роботи на підприємстві працівникам, які звільняються у зв'язку з виходом на пенсію. В актуарних припущеннях використано ймовірність плинності кадрів в залежності від віку. При розрахунку теперішньої вартості витрат застосована ставка дисконту 13%, що визначається ринковим рівнем доходу довгострокових державних цінних паперів, та вираховане середньостатистичне зростання заробітної плати 1,6%.

Зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2013 року представлені довгостроковою частиною кредиту наданого корпорацією "WICORHOLDINGAG" в розмірі 31600 тис. грн. Основна частина поточних зобов'язань представлена поточною заборгованістю то довгостроковим зобов'язанням перед корпорацією "WICORHOLDINGAG" в розмірі 38720 тис. грн.

До статті "Інші поточні зобов'язання" відносяться:

Розрахунки за відсотками нарахованими	3532 тис. грн.
ПДВ на аванси отримані	280 тис. грн.
Розрахунки за виконавчими документами	26,7 тис. грн.

Доходи та витрати.

За статтею "Чистий дохід від реалізації продукції" відображається дохід, що виникає в результаті реалізації продукції власного виробництва, послуг допоміжних цехів, готельні та адміністративні послуги. Дохід визначається у періоді за умов: передачі юридичного права власності на продукцію (роботи чи послуги) до покупця, товариству в результаті продажу надійдуть економічні вигоди і їх можна достовірно оцінити та витрати, які були або будуть понесені в зв'язку з операцією, також можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг в бухгалтерському обліку відображається в момент його виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Доходи і витрати включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони віднесені.

Чистий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг - 206955 тис грн..

Інші операційні доходи мають таке наповнення:

- дохід від реалізації інших необоротних активів - 805 тис. грн.;
- одержані штрафи, пені, неустойки - 11 тис. грн.;
- дооцінка запасів - 53 тис грн.;
- операційна оренда - 73 тис. грн.;
- інші доходи - 751 тис. грн.;

Інші фінансові доходи:

Дохід від курсових різниць - 585 тис грн.;

Одержані відсотки - 63 тис грн.

Інші доходи утворилися в основному за рахунок доходу від операційної оренди - 1285 тис грн.

Витрати понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються в тому ж періоді, що й відповідні доходи. Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.

Стаття інші операційні витрати:

- Витрати на дослідження і розробку - 751 тис грн.;
- Собівартість реалізованих запасів - 875 тис грн.;
- Витрати на оплату праці - 4666 тис грн.;
- Витрати на соціально - культурні заходи - 760 тис грн.;
- Інші - 2279 тис грн..

Стаття "Фінансові витрати":

Витрати на купівлю - продаж іноземної валюти та витрати від курсових різниць - 3126 тис. грн.

Відсотки за кредит - 55 тис грн.

Інші фінансові витрати (відсотки за позикою по корпорації "WICORHOLDINGAG") - 6856 тис грн.

Податок на прибуток.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові активи визнають з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які як очікується будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань.

Відповідно до даних декларації про прибуток підприємства за 2013 р. Товариство отримало прибутки в сумі 11726 тис. грн.

Податок на прибуток за фінансовим обліком визначається як добуток прибутку за фінансовою звітністю на ставку податку на прибуток 19 % . За результатами фінансового обліку збиток за 2013 рік становить 835 тис. грн.

Різниця між сумою витрат з податку на прибуток за фінансовим обліком та сумою поточного податку на прибуток складається із постійних і тимчасових різниць.

Тимчасові різниці станом на 01.01.2013 становлять суму 7409,4 тис. грн., станом на 31.12.2013 становлять суму 7858,7 тис. грн., відповідно тимчасові різниці за 2013 рік складають суму 449,3 тис. грн. Ця сума є базою для визначення відстроченого податкового активу і має наступні складові:

1) На кінець звітного року залишкова вартість основних виробничих засобів становить:

за даними бухгалтерського обліку - 160630,8 тис. грн.

за даними, що використовуються для визначення амортизації основних засобів за податковим законодавством, і, по яким може виникнути відшкодування витрат з податку на прибуток у майбутньому, 148233 тис. грн. Різниця між визнаною у бухгалтерському обліку балансовою вартістю активу (160630,8 тис. грн.) і податковою базою цього активу (148233 тис. грн.) є тимчасовою різницею, що підлягає оподаткуванню (12397,8 тис. грн.). Добуток тимчасової різниці, що підлягає оподаткуванню, на ставку податку на прибуток визнається відстроченим податковим зобов'язанням.

$12397,8 \times 18\% = 2231,6$ тис. грн.

2) Станом на кінець звітного року вартість активів на рахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами", що включені до валових витрат в податковому обліку несуттєва, а тому визначення відстрочених податкових зобов'язань по даній статті є недоречними.

3) На звітну дату забезпечення наступних витрат і платежів, відображені в бухгалтерському обліку на рахунку 47 становить 5780,3 тис. грн. Таким чином, відстрочений податковий актив складає: $5780,3 \times 18\% = 1040,5$ тис. грн.

та інші довгострокові зобов'язання, відображені в бухгалтерському обліку на рахунку 55: 1366,8 тис. грн., таким чином, відстрочений податковий актив складає: $1366,8 \times 18\% = 246$ тис. грн.

4) На звітну дату резерви сумнівних боргів відображені в бухгалтерському обліку на рахунку 38 становить 2862,7 тис. грн. Таким чином, відстрочений податковий актив складає: $2862,7 \times 18\% = 515,3$ тис. грн.

5) На звітну дату запаси, відображені в бухгалтерському обліку на рахунках 23,25,26, становлять 20608,2 тис. грн. В податковому обліку вартість запасів складає 23445,5 тис. грн. Таким чином, відстрочений податковий актив складає: $2837,3 \times 18\% = 510,7$ тис. грн.

Таким чином, загальна сума відстрочених податкових активів дорівнює : $2231,6 - 510,7 - 1040,5 - 246 - 515,3 = -80,9$ тис. грн.

Інформація щодо пов'язаних сторін.

Станом на кінець звітного періоду пов'язаними сторонами щодо ПАТ "Малинська паперова фабрика - ВАЙДМАНН" є корпорація "WICORHOLDINGAG" (Швейцарія) В бухгалтерських записах Товариства міститься наступна інформація щодо стосунків з корпорацією "WICORHOLDINGAG" протягом 2013 р. та станом на 31.12.2013:

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 38720 тис. грн.;
- інші довгострокові фінансові зобов'язання - 31600 тис. грн.;
- розрахунки за нарахованими відсотками - 6856 тис. грн.

Оцінка активів та зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснювалась за звичайними цінами.

Звітність за сегментами.

Визначення звітних сегментів товариства.

Суб'єкт господарювання відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів:

- його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і міжсегментні продажі або трансфертні операції, становить 10 % (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів;

- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку становить 10 % (або більше) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів;

- його активи становлять 10 % (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів.

Проведено аналіз наявних виробничих сегментів, а саме: перетранспортування електроенергії, готельні послуги, послуги зі збору та очищенню води, надання

тепла, транспортні послуги, послуги бухгалтерського та юридичного характеру, послуги РМЦ, з метою визнання їх звітними.

Здійснений розрахунок свідчить, що сегменти з перетранспортування електроенергії, готельних послуг, послуг зі збору та очищенню води, надання тепла, транспортних послуг, послуг бухгалтерського та юридичного характеру, послуг РМЦ не можуть бути визнані звітними, оскільки величина їхнього сукупного доходу від реалізації продукції (товарів) та фінансовий результат не відповідають необхідному критерію (10%).

Оскільки два з трьох критеріїв для цих видів продукції щодо визнання їх звітними сегментами не виконуються, то дослідження балансової вартості активів проводити не доцільно.

Таким чином, звітним (пріоритетним) сегментом визначено виробництво паперу та картону. Визначення географічного збутового допоміжного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(тис. грн.)

N запису	Господарський сегмент	Дохід сегмента від операцій з зовнішніми покупцями	Дохід сегмента від операцій з іншими сегментами	Сукупний дохід сегмента (гр. 3 + гр. 4)	Порівняння з критерієм*	Визнання звітним сегментом
----------	-----------------------	--	---	---	-------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Україна		102223		-	102223	Відповідає Так 49,4
2	Експорт		104732		-	104732	Відповідає Так 50,6
3			206955	-	206955		100,0%
	* критерій		p.3	гр.3*10% =		20695,5	

Балансова вартість активів звітних сегментів : Україна - 111502 тис грн., експорт - 114211 тис. грн.

Голова правління А. В. Панченко
Т.в.о. головного бухгалтера Н. П. Стельмах

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20425581
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	10020, м. Житомир, просп. Миру, 19/374
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№0482 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

Приватне підприємство
аудиторська фірма
"АУДИТ-ОЛЬГА"

10020, Україна, м. Житомир, просп. Миру, 19, кв. 374, тел. (0412) 25-91-63

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0482 від 26.01.2001 р., видане АПУ, дійсне до 04.11.2015 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0184 від 24.11.2011 р. Розрахунковий рахунок 26003060758739 ЖРУ ПАТ КБ "Приватбанк", м. Житомир", МФО 311744

Код ЄДРПОУ 20425581
www.audit-olga.com.ua

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"
за 2013 рік

Загальним зборам ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ";
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт щодо фінансової звітності

Основні відомості про емітента

Найменування емітента Публічне акціонерне товариство "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН"

Код ЄДРПОУ 00278735

Юридична адреса та місцезнаходження 11602, Житомирська обл., м. Малин, вул. Приходька, будинок 66

Банківські реквізити п/р 26004209712600 в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005

п/р 26004001319419 в АТ "ОТП Банк" МФО 300528

Відомості про державну реєстрацію підприємства Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААВ №876316, видана виконавчим комітетом Малинської міської ради Житомирської області. Дата проведення державної реєстрації 27.06.1994 р., № запису 1 308 120 0000 000059

Основні види діяльності КВЕД: 17.12 Виробництво паперу та картону

Статут ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" затверджено Загальними зборами акціонерів ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ", протокол від 20 квітня 2012 року № 17, зареєстровано державним реєстратором Малинської міської ради Житомирської області 04.05.2012 , № 1308 105 0023 000059

Аудитори незалежної аудиторської фірми ППАФ "Аудит-Ольга" провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" за 2013 рік.

Аудит було проведено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі Міжнародних стандартів аудиту - МСА), з урахуванням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням НКЦПФР №1360 від 29 вересня 2011

року та зареєстрованих в Мін'юсті України 28 листопада 2011 року за №1358/20096 (надалі Вимог до аудиторського висновку, затверджених рішенням НКЦПФР №1360 від 29.09.2011 р.).

Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема МСА 700, МСА 705, МСА 706 та інших Міжнародних стандартів аудиту, що стосуються підготовки аудиторського висновку, з урахуванням Вимог до аудиторського висновку, затверджених рішенням НКЦПФР №1360 від 29.09.2011 р. Фінансова звітність, що перевірялася, додається до цього аудиторського висновку та включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р.;
- Звіт про власний капітал за 2013 р.;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2013 р., що містять стислий виклад суттєвих принципів облікової політики.

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах Міжнародних стандартах фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Управлінський персонал ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 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 аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми не несемо відповідальності за виконання аудиторських процедур або за запити щодо фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе керівництво ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" (МСА 560).

В ході аудиторської перевірки використовувались дані головної книги, оборотно-сальдового балансу, реєстрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризації, статутні документи та інші джерела фінансової інформації.

Стан бухгалтерського обліку та звітності

Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Товариства на чолі з головним бухгалтером.

Облікова політика затверджена Правлінням ПАТ "ВАЙДМАНН- МПФ", протокол від 10.04.2012, №6. Облікова політика визначає принципи, методи і процедури, які використовуються ПАТ "ВАЙДМАНН- МПФ" для ведення бухгалтерського та управлінського обліку відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО), складання та подання фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Процеси оформлення, подання первинних документів до обліку та підготовки фінансової звітності затверджено наказом № 115 від 09.10.2012.

Документообіг підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.

Інвентаризація активів та зобов'язань проводиться відповідно до вимог ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства України №69 від 11.08.1994 (із змінами).

Податковий облік ведеться згідно з вимогами Податкового кодексу України.

Активи та зобов'язання

Основні засоби класифікуються за характером і способом використання в діяльності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".

Оцінка об'єкта основних засобів після його визнання здійснюється за собівартістю. Переоцінка основних засобів, розрахунок знецінення корисності основних засобів на кінець звітного року не проводились.

Витрати на щоденне обслуговування об'єктів основних засобів визнаються у складі прибутків і збитків по мірі їх здійснення.

Витрати на реконструкцію та модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються у вартість цих об'єктів.

Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість основних засобів при введенні їх в експлуатацію прирівнюється до нуля.

Строки корисної експлуатації основних засобів на кінець фінансового року не переглядались.

Облік основних засобів ведеться відповідно до встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів, за місцями знаходження об'єктів.

Підприємство використовує власні основні засоби. Аналітичний облік основних засобів ведеться в картках в електронному вигляді. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.

Інвестиційна нерухомість у балансі відображається за собівартістю.

Інвентаризація основних засобів проведена відповідно до наказу №63 від 01 жовтня 2013 року станом на 01 листопада 2013 року. Підведення підсумків інвентаризації основних засобів оформлено протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" від 08.01.2014. В ході інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено. Основні засоби, які не знаходять застосування в діяльності Товариства, було прийнято реалізувати. Основні засоби, які морально застаріли та не використовуються в господарській діяльності, було прийнято списати.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2013 складає 152466 тис. грн.

Визнання та оцінку запасів проведено відповідно до МСБО 2 "Запаси".

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

При вибутті запасів їх оцінка здійснюється за методом середньозваженої вартості. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування або однорідна група. Аналітичний облік наявності і руху запасів ведеться в картках обліку матеріалів за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб.

Оцінка одиниці незавершеного виробництва, готової продукції, напівфабрикатів власного виробництва, продукції невідповідної якості, виготовленої тари проводиться за методом нормативних затрат (параграф 21 МСБО 2), далі планові ціни. Інвентаризація запасів проведена відповідно до наказу №63 від 01 жовтня 2013 року станом на 01 жовтня 2013 року. Підведення підсумків інвентаризації запасів оформлено протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" від 08.01.2014. В ході інвентаризації надлишків та нестач запасів не виявлено. Запаси, які морально застаріли та не використовуються в господарській діяльності, було прийнято списати.

Станом на 31.12.2013 запаси складають 20608 тис. грн.

Визнання та оцінку фінансових активів проведено відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12. 2013 року складає 41531 тис. грн.

У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи: торгова дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 31877 тис. грн.

дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами - 2072 тис. грн.;

з бюджетом - 7467 тис. грн.

в тому числі з податку на прибуток - 4786 тис. грн.;

інша поточна дебіторська заборгованість - 115 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Довгострокова дебіторська оцінюється за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням збитків від її знецінення.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 р. відсутня. Резерв сумнівних боргів визначається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Станом на 31.12.2013 сума резерву сумнівних боргів складає 2862 тис. грн.

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. Облік операцій з готівкою в національній валюті ведеться Товариством в цілому згідно з вимогами "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою НБУ №637 від 15.12.2004, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (із змінами). Зовнішню діяльність Товариство здійснює шляхом проведення операцій в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті включаються у фінансову звітність відповідно до вимог МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Станом на 31.12.2013 загальні активи підприємства складають 225713 тис. грн. Станом на 01.01.2013 загальні активи підприємства склали 231203 тис. грн. Загальні активи збільшилися на 5490 тис. грн. Зміни у складі активів відбулися в основному за рахунок: зменшення запасів на суму 2205 тис. грн., збільшення дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на суму 9951 тис. грн., зменшення необоротних активів на суму 8834 тис. грн., збільшення дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 2549 тис. грн., зменшення залишку грошових коштів на суму 4214 тис. грн.

Товариство має наступні фінансові зобов'язання: довгострокові зобов'язання і забезпечення та поточні зобов'язання. Первісне визнання фінансових зобов'язань здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої товариство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент.

Товариство припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються його обов'язки за відповідним договором або закінчується термін їх дії.

Інвентаризація зобов'язань проведена відповідно до наказу №63 від 01 жовтня 2013 року станом на 01 жовтня 2013 року.

Станом на 31.12.2013 загальні зобов'язання підприємства складають: довгострокові зобов'язання і забезпечення - 38747 тис. грн., поточні зобов'язання - 55713 тис. грн.

Станом на 01.01.2013 загальні зобов'язання підприємства склали: довгострокові зобов'язання і забезпечення - 38871 тис. грн., поточні зобов'язання - 59068 тис. грн.

Зміни у складі зобов'язань і забезпечень відбулися в основному за рахунок зменшення довгострокових зобов'язань і забезпечень на суму 124 тис. грн., зменшення короткострокових зобов'язань на суму 3355 тис. грн., збільшення кредиторської заборгованості за одержаними авансами на суму 342 тис. грн., зменшення інших поточних зобов'язань на суму 382 тис. грн., зменшення поточної кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків у сумі 1197 тис. грн.

Власний капітал

Власний капітал станом на 31.12.2013 складає 131253 тис. грн. До складу власного капіталу входить статутний капітал у сумі 333 тис. грн., капітал у дооцінках у сумі 27495 тис. грн., додатковий капітал у сумі 29 тис. грн., резервний капітал у сумі 361 тис. грн., нерозподілений прибуток у сумі 103035 тис. грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2013 становить 333063,75 грн. Статутний капітал сплачений повністю. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал".

Статутний капітал Товариства розподілений на 1332255 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Кількість акціонерів фізичних осіб складає 4364 особи, загальна частка акцій, що належать фізичним особам, становить у статутному капіталі 5,4029%. Кількість акціонерів юридичних осіб складає 1 особу. Загальна частка акцій, що належать юридичній особі, становить 94,5971%.

Доходи і витрати

Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

За 2013 рік підприємством отримано доходів у сумі 210932 тис. грн.

Доходи від основної діяльності складають 206955 тис. грн., інші операційні доходи складають 1693 тис. грн., інші фінансові доходи складають 648 тис. грн., інші доходи складають 1636 тис. грн.

За 2013 рік витрати товариства становлять 211767 тис. грн.

Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності в сумі 122735 тис. грн., витрати на оплату праці в сумі 28582 тис. грн., відрахування на соціальні заходи в сумі 10029 тис. грн., амортизація основних засобів та нематеріальних активів у сумі 15634 тис. грн., собівартість реалізованих ТМЦ у сумі 2832 тис. грн., інші операційні витрати в сумі 21510 тис. грн., фінансові витрати в сумі 10096 тис. грн., інші витрати в сумі 349 тис. грн.

Показники фінансового стану підприємства

У результаті оцінки фінансового стану ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" на основі даних фінансової звітності за 2013 рік, розраховано показники фінансового стану підприємства:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності $K1 = 0,038$ (за минулий період $K1 = 0,106$).

Нормальне позитивне значення $K1=0,25..0,5$ з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта свідчить про недостатню кількість абсолютно ліквідних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності $K2 = 1,167$ (за минулий період $K2 = 1,044$).

Нормальне позитивне значення $K2=1,0..2,0$ з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта знаходиться в межах діапазону позитивних значень. Значення коефіцієнта свідчить про достатню забезпеченість підприємства оборотними активами для розрахунку за поточними зобов'язаннями.

Коефіцієнт фінансової стійкості $K3 = 0,581$ (за минулий період $K3 = 0,576$).

Нормальне позитивне значення $K3>0,5$. Підприємство має достатню фінансову стійкість.

Коефіцієнт структури капіталу $K4 = 0,720$ (за минулий період $K4 = 0,734$). Нормальне позитивне значення $K4=0,5..1,0$, $K4<1$ з тенденцією до зменшення. Підприємство не залежить від залучених коштів.

Ми вважаємо, що докази, отримані в результаті проведеної нами аудиторської перевірки, є достатні та прийнятні для висловлення модифікованої аудиторської думки стосовно фінансової звітності ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" за 2013 рік.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Період аудиторської перевірки відрізнявся від строків проведення інвентаризації, тобто аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації, оскільки аудит проводився після дати її проведення. При цьому аудиторами застосовано альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо наявності та стану активів та зобов'язань товариства. Зазначені обставини мають обмежений вплив на фінансові звіти й не викривляють відображений у звітах загальний фінансовий стан товариства.

Використання форм фінансової звітності, затверджених Національним П(С)БО 1 для складання фінансової звітності за МСФЗ, які по структурі та формі не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу факторів, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН" станом на 31.12.2013 р. та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

(Додаткова інформація згідно Вимог до аудиторського висновку, затверджених рішенням НКЦПФР №1360 від 29.09.2011 р.)

Під час проведення аудиторської перевірки аудитором було також встановлено наступні обставини стосовно питань, зазначених у п.2.7 Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 №1360.

Інформація щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 р. та рішення ДКЦПФР № 688 від 01.12.2005 було розраховано вартість чистих активів.

Розрахункова вартість чистих активів ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" станом на 31.12.2013 складає 131253 тис. грн. Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2013 складає 333 тис. грн. Неоплачений та вилучений капітал на кінець звітного року відсутні. Скоригований статутний капітал складає 333 тис. грн.

Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Статутний капітал Товариства не потребує коригувань, зазначених у п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

Інформація щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та регулярною річною інформацією ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" за 2013 рік, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, аудиторами не виявлено.

Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"

Відповідно до статуту Товариства, значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, учиняється за рішенням Наглядової ради. Таких правочинів укладено у 2013 році шість на загальну суму 245731 тис. грн.

Значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства в 2013 році не укладались.

На нашу думку, виконання ПАТ "ВАЙДМАНН - МПФ" значних правочинів здійснювалося відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Інформація щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства"

Відповідно до статуту ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами обрана Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обрана у кількості 2 (двох) осіб на три роки, з правом продовження повноважень на нові терміни. Звіт голови Ревізійної комісії за 2012 рік затверджено загальними зборами ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ", які відбулися 25 квітня 2013 року.

Внутрішнього аудитора на підприємстві немає.

Стан корпоративного управління ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" відповідає Закону України "Про акціонерні товариства".

Інформація щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Визначити можливість існування суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства нами була проведена ідентифікація та оцінка ризиків відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Оцінка цих ризиків виконувалась на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації.

Отримано письмові запевнення від управлінського персоналу про те, що вони визнають свою відповідальність за внутрішній контроль, розроблений, застосований і підтримуваний для запобігання та виявлення шахрайства, що вони підтверджують відсутність інформації про те, що фінансова звітність суттєво викривлена внаслідок шахрайства, підтверджують відсутність відомостей про будь-які випадки фактично вчиненого, підозрюваного шахрайства або шахрайства що розслідується (чи було розслідуване), які впливають на суб'єкт господарювання.

На нашу думку, управлінським персоналом забезпечено складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Інформація щодо дій, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Протягом звітного періоду дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ст. 41 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" відбулися наступні: особлива інформація протягом року:

1. Про зміну складу посадових осіб товариства (дата виникнення 25.04.2013, дата розміщення на сайті НКЦПФР 25.04.2013, у зв'язку з виявленою технічною помилкою, цю інформацію було спростовано та повторно розміщено 14.05.2013);
2. Про зміну складу посадових осіб товариства (дата виникнення 01.07.2013, дата розміщення на сайті НКЦПФР 01.07.2013).

Протягом звітного періоду ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" не приймало рішення про розміщення цінних паперів.

Викуп власний акцій Товариством не здійснювався.

Факти лістингу/делістингу на біржових ринках відсутні.

У звітному році Товариство позик та кредитів, на суму, що перевищує 25 відсотків активів Товариства, не отримувало.

Склад посадових осіб протягом періоду, що перевіряється, змінювався (склад Ревізійної комісії, Правління та призначено тимчасово виконуючого обов'язки головного бухгалтера).

Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, не відбувалося.

В Товаристві філії та представництва відсутні, рішень щодо їх створення протягом звітнього періоду не приймалося.

Змін статутного капіталу у звітньому періоді не відбувалося.

Протягом звітнього року справ про банкрутство Товариства не порушувалося, ухвали про санацію не виносилися. Вищим органом Товариства та іншими органами рішень щодо банкрутства та/або припинення Товариства у звітньому році не приймалося.

Відомості про аудиторську фірму та підстави перевірки

Повна назва Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Ольга"

Код ЄДРПОУ 20425581

Місцезнаходження 10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374

Реєстраційні дані Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 10 листопада 1994 р., свідоцтво про реєстрацію - серія А00 №133001

Відомості про Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги Свідоцтво №0482, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 №98. Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 №221/3 термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015.

Відомості про Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво №0184, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 24.11.2011 №243/3

Відомості про аудитора: ПІБ, номер, серія та дата видачі сертифіката аудитора

Аудитор - Коломійчук Віра Миколаївна

Сертифікат аудитора - №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 20.09.1994 №19. Рішенням Аудиторської палати України від 25.09.2008 №194/1 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2018 .

Контактний телефон (097) 250-54-29

Керівник Коломійчук Віра Миколаївна

Підставою для проведення аудиторської перевірки є ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV, ЗУ "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року № 3126-XII (із змінами) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР №2826 від 03 грудня 2013 року.

Договір на проведення аудиторської перевірки № 6 від 11 лютого 2014 року.

Аудит розпочато - 11 лютого 2014 року. Аудит закінчено - 14 березня 2014 року.

Перевірка фінансової звітності проведена з дозволу заступника голови правління ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" Пономаренка В.Д. та в присутності т.в.о. головного бухгалтера Водяної Н.В.

Директор ПП Аф "Аудит-Ольга" (Аудитор, сертифікат аудитора №001405 чинний до 20 вересня 2018 року) В.М. Коломійчук

14 березня 2014 року

Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках, з яких 2 примірники видано:

Заступнику голови правління ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"

В.Д.Пономаренку

Т.в.о. головного бухгалтера

Н.В.Водяній

Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.