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		Волинський В.А.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	МП	30.04.2014
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
   Приватне акціонерне товариство "Проектний інститут "Укрспецтунельпроект"
2. Організаційно-правова форма
   Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   32385164
4. Місцезнаходження
   03148, м.Київ, вулиця Тимофія Строкача, будинок 5-А.
5. Міжміський код, телефон та факс
   (044) 494-3865, (044) 494-3866
6. Електронна поштова адреса
   ustp@i.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2014 (дата)
2. Річна інформація опублікована у	80 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України" (номер та найменування офіційного друкованого видання)	30.04.2014 (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://ustp.emitents.net.ua/ua/docs (адреса сторінки) в мережі Інтернет	07.05.2014 (дата)

Зміст

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

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

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб в звітному періоді.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні 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, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

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), не надається тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Проектний інститут "Укрспецтунельпроект"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

21.03.2003

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

231250

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

87

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

71.11 - діяльність у сфері архітектури

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26007010055391

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

ПАТ "УкрСоцБанк"

5) МФО банку

300023

6) Поточний рахунок

26002000028203

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
Господарська діяльність, пов'язана із створенням о'бєктів	АВ 589716	27.07.2011	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	27.07.2016

архітектури				
Опис	Емітент не має прогнозів щодо подовження терміну дії ліцензії.			

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

Волинський Вадим Анатолійович

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

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища технічна

6) Стаж керівної роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Проектний інститут "Укрметропроект" , керівник відділу

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.02.2003, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки:

1. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

2. Представляє інтереси товариствау взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності і галузевої належності, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особам без громадянства, іноземними контрагентами.

3. Призначає осіб, які мають право першого та другого підпису фінансово-господарських та інших документів товариства.

4. Відкриває та закриває рахунки в установах банків.

5. Разом з головним бухгалтером несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом трьох років, а також за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).

6. Затверджує підписами разом з головним бухгалтером всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі звіти та баланси.

7. Розпоряджається майном Товариства, включаючи його грошові кошти. В межах встановлених законодавством та цим статутом.

8. Затверджує ціни та тарифи на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариствво, а при заняттi торгівельною діяльністю - на товари.

9. Затверджує штат Товариства, його структурних підрозділів.

10. Затверджує системи і розміри оплати праці в Товаристві, визначення порядку і розміру преміювання працівниківТовариства, форми та розміру винагород за швидке та якісне виконання своїхтрудових функцій працівниками Товариства.

11. Видає накази, розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

12. Приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальностіпрацівників Товариства, працівників його філій, представництв і дочірніх підприємств.
13. Зберігає печатки та штампи Товариства.
14. Здійснює інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.
Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи - 12 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п"яти років - начальник відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романенко Тетяна Ярославівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження
1959
5) Освіта
Вища, економічна
6) Стаж керівної роботи (років)
11
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Еководтехніка" , комерційний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
15.05.2003, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: організація та ведення бухгалтерського обліку. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж керівної роботи - 11 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п"яти років - комерційний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника
					6	7	8	9
Голова правління	Волинський Вадим Анатолійович		20	20	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Романенко Тетяна Ярославівна		0	0	0	0	0	0
		Усього	20	20	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
фізична особа		20	20	20	0	0	0
фізична особа		80	80	80	0	0	0
Усього		100	100	100	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.03.2013	
Кворум зборів	100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання та затвердження складу лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів Акціонерів. 2. Про продаж акцій Товариства. 3. Про затвердження нової редакцію Статуту Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - акціонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати та затвердити: Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Шуляк Олена Юріївна; Член лічильної комісії - Лопатинська Євгенія Геннадіївна, Некрасова Анна Юріївна. 2.Заяву Щербака Олександра Михайловича розглянути Загальними зборами акціонерів. Затвердити рішення про продаж Щербаком Олександром Михайловичем належних йому акцій Товариства у кількості 80 (вісімдесят) штук, що становить 80 % статутного капіталу Товариства, вартістю 185 000 (сто вісімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, запропоновані до продажу за номінальною вартістю. Затвердити рішення Петрука Володимира Володимировича щодо купівлі запропонованих Щербаком Олександром Михайловичем акцій у кількості 80 (вісімдесят) штук, що становить 80 % статутного капіталу Товариства, вартістю 185 000 (сто вісімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок, запропоновані до продажу за номінальною вартістю. Після оформлення продажу належних йому акцій, Щербака Олександра Михайловича вивести зі складу акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку, а Петрука Володимира Володимировича ввести до складу акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку. 3.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства та здійснити її державну реєстрацію згідно вимог встановлених діючим законодавством та надати Голові правління Товариства Волинському Вадиму Анатолійовичу повноваження на підписання нової редакції статуту.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.07.2013	
Кворум зборів	100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання та затвердження складу лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів Акціонерів. 2. Про затвердження нової редакцію Статуту Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - акціонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати та затвердити: Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Шуляк Олена Юріївна; Член лічильної комісії - Лопатинська Євгенія Геннадіївна, Некрасова Анна Юріївна. Голова Загальних зборів - Петрук Володимир Володимирович; Секретар Загальних зборів - Волинський Вадим Анатолійович. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства та здійснити її державну реєстрацію згідно вимог встановлених діючим законодавством та надати Голові правління Товариства Волинському Вадиму Анатолійовичу	

	повноваження на підписання нової редакції статуту.

Вид загальних зборів	**чергові**	**позачергові**
	X	
Дата проведення	14.03.2013	
Кворум зборів	100	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Про обрання та затвердження складу лічильної комісії. 2.Про обрання та затвердження Голови та Секретаря Загальних зборів Акціонерів. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного бухгалтера за 2012 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2012 рік. 6. Про розподіл прибутку і збитків, отриманих Товариством у 2012 році. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - акціонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати та затвердити: Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Лопатинська Євгенія Геннадіївна; Член лічильної комісії - Некрасова Анна Юріївна. 2.Обрати та затвердити: Голова Загальних зборів Акціонерів - Щербака Олександра Михайловича; Секретар Загальних зборів Акціонерів - Волинського Вадим Анатолійовича. 3.Винести на голосування питання про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного бухгалтера Товариства за 2012 рік. 4.Затвердити річний звіт Головного Бухгалтера Товариства за 2012 рік. 5.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. 6.Виплату дивідендів за 2012 рік по акціях Товариства не проводити.	

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.07.2004	225/10/1/2004	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA1018281006	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2 312,5	100	231 250	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалася. Фактів лістингу/делістингу не було. Додаткової емісії у звітному періоді не було.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	464,1	470	0	0	464,1	470
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	364,1	347	0	0	364,1	347
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	100	123	0	0	100	123
Усього	464,1	470	0	0	464,1	470
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановлюється згідно облікової політики для кожного об'єкту основних засобів, але не менше строку встановленого ст. 145.1. Податкового кодексу України. Первісна вартість основних засобів - 1331 тис. грн. Ступінь їх зносу - 64,69% Ступінь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 861 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбулися. Обмежень на використання майна Товариства відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 831,8	2 529,7
Статутний капітал (тис.грн)	231,3	231,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	231,3	231,3
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередніх й та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства більша від Статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4 493	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	7 152,2	X	X
Усього зобов'язань	X	11 645,2	X	X
Опис	До рядка "Інші зобов'язання" віднесено наступні данні в тис.грн.: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1275,3; Інші поточні зобов'язання-5876,9.			

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

Дата виникнення події	**Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії**	**Вид інформації**
1	2	3
13.05.2013	13.05.2013	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	3	2
2	2012	1	0
3	2011	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X

Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)			X
Підняттям рук		X	
Інше (запишіть)	Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось.		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Про обрання та затвердження складу лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів Акціонерів. 2. Про затвердження нової редакцію Статуту Товариства.		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)**?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0

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

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

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

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний		X	
Інше (запишіть)	Наглядової ради немає.		
Інше (запишіть)	Наглядової ради немає.		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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) Наглядової ради немає.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена			X
Інше (запишіть)	Наглядової ради немає.		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 **осіб.**
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління	ні	так	так	так	так

товариства					
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада			X
Виконавчий орган		X	
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.		

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)	Інші причини відсутні.		

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)	Інші органи не здійснювали перевірки.

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)	Ревізійна комісія не створена.	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) Інших способів інвестицій не планує.		

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу 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) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного

управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

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

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:
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02068, м.Київ, вул. А.Ахматової, 23, кв.96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4374, 23.09.2010
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	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2014
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Проектний інститут "Укрспецтунельпроект"	**за ЄДРПОУ**	32385164
Територія	м.Київ, Святошинський р-н	**за КОАТУУ**	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	**за КОПФГ**	230
Орган державного управління		**за КОДУ**	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	**за КВЕД**	71.11

Середня кількість працівників: 87
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 03148, м.Київ, вулиця Тимофія Строкача, будинок 5-А.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	**v**
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

1. Баланс

на 31.12.2013 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	464,1	470
первісна вартість	031	1324	1331
знос	032	(859,9)	(861)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	464,1	470
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	10595	7186
первісна вартість	161	10595	7186
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	2828,4	4863
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	23	679
у тому числі в касі	231	0	0

в іноземній валюті	240	1463	17
Інші оборотні активи	250	2780	1262
Усього за розділом II	260	17689,4	14007
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	18153,5	14477

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	231,3	231,3
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	2298,4	2600,5
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	2529,7	2831,8
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	908	1275,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	2865	4493
зі страхування	570	0	0
з оплати праці*	580	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	11850,8	5876,9
Усього за розділом IV	620	15623,8	11645,2
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	18153,5	14477
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	(665)	0	

Примітки: Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .

Керівник Волинський В.А.

Головний бухгалтер Романенко Т.Я.

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	11613,9	12556,8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(747,9)	(1961,8)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	10866	10595
Інші операційні доходи	040	139,6	1198,5
Інші доходи	050	0	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	11005,6	11793,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(9777,6)	(0)
Інші операційні витрати	090	(139,6)	(10802,3)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(786,3)	(708,9)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(10703,5)	(11511,2)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	302,1	282,3
Податок на прибуток	140	(0)	(210)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	302,1	72,3
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	(0)	(0)

Примітки: Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .

Керівник Волинський В.А.

Головний бухгалтер Романенко Т.Я.