

## 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.

Директор		Тимофєєв Євген Олександрович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		27.04.2015
М.П.		(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "ЛунаПак"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	31549804
4. Місцезнаходження	49083Дніпропетровська д/вм.Дніпропетровськ вул.Собінова,1
5. Міжміський код, телефон та факс	(056) 732-29-32(056) 732-29-32
6. Електронна поштова адреса	<a href="mailto:loboda@lunapak.com.ua">loboda@lunapak.com.ua</a>

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	28.04.2015	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	<a href="https://www.lunapak.com.ua">https://www.lunapak.com.ua</a>	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	-
5. Інформація про рейтингове агентство	-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	0
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	0
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	0
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	0
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	0
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	0
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	0
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	0
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	0
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	0
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	0
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	0
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	0
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	0
23. Основні відомості про ФОН	0

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	0
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	0
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	0
27. Правила ФОН	0
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	<p>Інформація про органи управління товариством ПрАТ "ЛунаПак" не розкривається, так як підприємство є акціонерним товариством. Звіт про корпоративне управління не заповнюється, товариство не є фінансовою установою утвореною у формі акціонерного товариства. За звітний період випуски акцій та інших цінних паперів не реєструвались. Послугами рейтингового агенства товариство не користується. Випуску облігацій за звітний період не було. Девіденти не нараховувались та не виплачувались за звітний період. Емітент не належить до будь-яких об'єднань. За 2014 рік емітент не викупав власні акції. Сертифікати не видавались тому що акції в бездокументарній формі. Іпотечні сертифікати не випускалися сертифікати ФОН також. Звіт про стан об'єкта нерухомості не заповнюється тому що емітент не випускав цільові облігації. Емітент не одержував ліцензії(дозволи)на окремі види діяльності.</p>

## Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "ЛунаПак"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1 062215
3. Дата проведення державної реєстрації
07.12.2010
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
73603140
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
77.12Надання в оренду вантажних автомобілів
77.39Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у.
68.20Надання в оренду та експлуатацію власного чи арендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Не заповнюються , так.як емітент -акціонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Філія АБ "Південний"
2) МФО банку
328209
3) поточний рахунок
26003000033044
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/в
5) МФО банку
д/в
6) поточний рахунок
д/в

## Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тимофєєв Євген Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 573982 05.05.1997 Індустріальний РВДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.
4)Рік народження**	1980
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник директора з виробництва ТОВ "Торговий Дім "ЛунаПак"
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.04.2011 3 роки
9)Опис	Директор має право без доручення діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі, фінансових, у усіх питань, пов'язаних із діяльністю Товариства. Директор товариства є виконавчим органом згідно статуту. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має. 25.04.2014 року загальними зборами акціонерів було переобрано директора товариства Тимофєєва Є.О. у зв'язку з закінченням строку повноважень. Обраний на 3 роки. Розмір виплаченої винагороди у формі заробітної плати становить 23838.28 грн

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лісіна Наталія Леонідівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4)Рік народження**	1984
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ТГ"ЛунаПак"-заступник головного бухгалтера
6)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2014 3
9)Опис	Загальними зборами акціонерів було обрано на посаду Головного бухгалтера товариства строком на 3 роки Лісіну Н.Л. Посада головного бухгалтера не відноситься до виконавчого органу товариства згідно статута. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "Агросфера", економіст, ТОВ "ТГ"ЛунаПак"-заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Головний бухгалтер готує фінансову, податкову та статистичну звітність. Отримує винагороду у формі заробітної плати за 2014 рік у розмірі 19051,92 грн

1)Посада	Ревізор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лісіна Наталія Леонідівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4)Рік народження**	0
5)Освіта**	вища
6)Стаж роботи (років)**	11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ТГ"ЛунаПак"-заступник головного бухгалтера

## 9) Опис

Загальними зборами акціонерів було обрано на посаду Ревізора товариства строком на 3 роки Лісіну Н.Л Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ "Агросфера", економіст, ТОВ "ТГ"ЛунаПак"-заступник головного бухгалтера Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства (із строком повноважень до закінчення та затвердження звіту такої перевірки). Строк повноважень ревізора встановлюється статутом. Права та обов'язки ревізора визначаються статутом, положенням про Ревізора Товариства, законодавчими актами, а також договором, що укладається з ревізором. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує ревізору доступ до інформації необхідної для проведення перевірки. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 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 ідентифікаційний 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
Директор	Тімофєєв Євген Олександрович	АЕ 573982 05.05.1997 Індустріальний РВДМУУМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Лісіна Наталія Леонідівна		0	0.000000000000	0	0	0	0
Ревізор	Лісіна Наталія Леонідівна		0	0.000000000000	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний 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
ALEF Investment Holding GmbH	FN207177у	1010 Австрія д/в Відень Гетрайдемарт 14/32	1558	99.871795	1558	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	
<b>Усього</b>			1558	99.871795	1558	0	0	0

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.



## Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2014	
Кворум зборів**	100	
	<p>ПРОТОКОЛ загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "ЛУНАПАК" (далі Товариство) м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1 час 10:45 25 квітня 2014 р. Загальні збори акціонерів (надалі - "Збори") ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУНАПАК" проводилися 25 квітня 2014 року за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, з 10:00 год. до 10:45 год. Повідомлення про проведення Зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного було опубліковано у виданні бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 13 березня 2014р. №49 (1802) та від 28 березня 2014р. №60 (1813), а акціонери були персонально повідомлені не пізніше ніж за 30 днів до скликання Зборів врученими повідомленнями під розпис, згідно переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату прийняття рішення про проведення Зборів (12.03.2014р. та 27.03.2014р.). Для перевірки повноважень акціонерів та уповноважених осіб акціонерів, що прибули для участі у Зборах, Правлінням Товариства була створена Реєстраційна комісія у наступному складі: 1. Тимофеев Євген Олександрович - Голова комісії. 2. Віленський Станіслав Олександрович - Секретар комісії. Відповідно до реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів Товариства складеному станом на 24 годину 21 квітня 2014 року у Товариства було зареєстровано 2 (два) акціонери, які в сукупності володіють 1 560 простими іменними акціями, номінальною вартістю однієї акції 47 181,50 гривень. Статутний фонд Товариства складає 73 603 140,00 гривень. Загальна кількість голосів, виходячи з положення "одна акція - один голос", складає 1 560 голосів. Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію уповноважених осіб акціонерів, які прибули для участі у Зборах. За підсумками реєстрації учасників Зборів, станом на 10:00 годину для участі у Зборах зареєструвалося 2 уповноважених осіб акціонерів, які в сукупності володіють 1 560 простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які дають право голосу для вирішення всіх питань, які відносяться до компетенції Зборів. Письмові скарги та заяви по процедурі реєстрації не надходили. На підставі протоколу Реєстраційної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2014 року згідно з Законом України "Про акціонерні товариства" зібрано достатню кількість голосів, і Збори вважаються правомочними. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013рік. 3. Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 4. Затвердження звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013рік. 5. Затвердження звіту ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013рік. 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дня прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 8. Про обрання лічильної комісії Товариства. 9. Про обрання директора Товариства. 10. Про обрання ревізора Товариства. З питання № 1 порядку денного: "Про обрання робочих органів: голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства" Слухали: Директора ПрАТ "ЛунаПак" Тимофеева Є. О., який запропонував обрати: Головою Зборів Товариства - Матковську Марину Володимирівну Секретарем Зборів Товариства - Ермолаєва Вадима Володимировича. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. ВИРІШИЛИ призначити: Головою Зборів Товариства - Матковську Марину Володимирівну Секретарем Зборів Товариства - Ермолаєва Вадима Володимировича Результати голосування (Протокол № 1) Кількість акціонерів, що мають право голосу:2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 Голосували "Проти" ..... 0 Голосів ( 0% ) "Утримались" ..... 0 Голосів ( 0% ) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 Голосів ( 0% ) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. Голова Зборів запропонував голосування по всім питанням, які будуть винесені на голосування, проводити відкритим способом. Голосування буде здійснюватися за принципом - "одна акція - один голос" без будь-яких обмежень для акціонерів. Кількість голосів акціонерів, що необхідна для прийняття того або іншого рішення - у відповідності до Статуту Товариства. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Протоколи передаються секретарю Зборів товариства і результати голосування по кожному конкретному питанню доводяться до відома акціонерів Головою Зборів. По питанням голосування рішення приймаються: - кваліфікованою більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що приймають участь у Зборах по питаннях: про внесення змін до Статуту Товариства; про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу; про прийняття рішення про ліквідацію Товариства; - простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у Зборах - по всіх інших питаннях. Присутні на Зборах підтримали відкрити процедуру голосування порядку денного. ВИРІШИЛИ: Затвердити відкрити процедуру голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова зборів зачитав Порядок денний Зборів. Голова Зборів повідомив, що акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитись зі всіма документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, як вимагається чинним законодавством України. Збори провести без перерви. Після цього Збори перейшли до обговорення питань порядку денного і прийняття рішень починаючи з питання №8. З питання № 8 порядку денного: "Про обрання лічильної комісії Товариства" Слухали: Директора ПрАТ "ЛУНАПАК" Тимофеева Є. О., який запропонував обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голови лічильної комісії - Барінова Надію Олександрівну Секретарем лічильної комісії - Васіна Сергія Васильовича Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: Призначити: Головою лічильної комісії - Барінова Надію Олександрівну Секретарем лічильної комісії - Васіна Сергія Васильовича Результати голосування (Протокол №8) Кількість акціонерів, що мають право голосу:2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 Голосів ( 100% ) Голосували "Проти" ..... 0 Голосів ( 0% ) "Утримались" ..... 0 Голосів ( 0% ) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 Голосів ( 0% ) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 2 порядку денного: " Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013рік" Слухали: Директора ПрАТ "ЛУНАПАК" Тимофеева Є. О., який доповів про річні результати діяльності Товариства та оголосив основні статті річного звіту та баланс Товариства. Після свого докладу запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. Результати голосування (Протокол № 2) Кількість акціонерів, що мають право голосу:2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 Голосів ( 100% ) Голосували "Проти" ..... 0 Голосів ( 0% ) "Утримались" ..... 0 Голосів ( 0% ) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 Голосів ( 0% ) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 3 порядку денного: "Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків" Слухали: Директора ПрАТ "ЛУНАПАК" Тимофеева Є.</p>	

**Опис**

О., який доповів про наявність прибутку Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році. Після промови директора Товариства голова зборів запропонував не нараховувати і не виплачувати дивіденди, а всю суму чистого прибутку направити на поточну діяльність Товариства. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати акціонерам. Всю суму чистого прибутку направити на поточну діяльність Товариства. Результати голосування (Протокол 3) Кількість акціонерів, що мають право голосу: 2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 голосів ( 100 %) Голосували "Проти"..... 0 голосів ( 0 %) "Утримались" ..... 0 голосів ( 0 %) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів ( 0 %) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 4 порядку денного: "Затвердження звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013рік" Слухали: Директора Товариства Тимофєєва Є. О., який доповів, про результати фінансово-господарської діяльності у 2013році. Після чого поступила пропозиція затвердити звіт директора Товариства. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013рік. Результати голосування (Протокол № 4) Кількість акціонерів, що мають право голосу: 2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 голосів ( 100 %) Голосували "Проти" ..... 0 голосів ( 0 %) "Утримались" ..... 0 голосів ( 0 %) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів ( 0 %) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 5 порядку денного: "Затвердження звіту ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013році. Після чого поступила пропозиція затвердити звіт ревізора Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити звіт ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012рік Результати голосування (Протокол № 5) Кількість акціонерів, що мають право голосу: 2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 голосів ( 100 %) Голосували "Проти" ..... 0 голосів ( 0 %) "Утримались" ..... 0 голосів ( 0 %) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів ( 0 %) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 6 порядку денного: "Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014рік" Слухали: Директора ПрАТ "ЛУНАПАК" Тимофєєва Є. О., який доповів про необхідність модернізації основних засобів Товариства, та доведення до більш сучасних можливостей. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Збільшити термін використання основних засобів Товариства за рахунок їх модернізації, та доведення до більш сучасних можливостей Результати голосування (Протокол №6) Кількість акціонерів, що мають право голосу: 2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 голосів ( 100 %) Голосували "Проти" ..... 0 голосів ( 0 %) "Утримались" ..... 0 голосів ( 0 %) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів ( 0 %) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 7 порядку денного: "Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, про надання повноважень на укладання таких правочинів." Слухали: Ревізора ПрАТ "ЛУНАПАК" Лободу С.С., яка доповіла про те, що значні правочини акціонерного товариства підлягають затвердженню в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" в залежності від суми угоди. Якщо сума правочину перевищує 50% вартості активів акціонерного товариства станом на 1 січня звітного періоду, такий правочин підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів. У випадку, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини будуть укладатися акціонерним товариством в ході поточної діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть укладатися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. З метою надання директору ПрАТ "ЛУНАПАК" Тимофєєву Є. О. можливості оперативного укладення правочинів, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" відносяться до значних та підлягають затвердженню Загальними зборами, Лобода С.С. запропонувала Загальним зборам попередньо ухвалити значні правочини будь-якого характеру, які вчинятимуться Товариством у термін до 24 квітня 2015 року на суму, що не перевищує розмір вартості активів Товариства станом на 01 січня 2014 року. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Попередньо ухвалити значні правочини будь-якого характеру, які вчинятимуться Товариством у термін до 24 квітня 2015 року на суму, що не перевищує розмір вартості активів Товариства станом на 01 січня 2014 року. Результати голосування (Протокол № 7) Кількість акціонерів, що мають право голосу: 2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 голосів ( 100 %) Голосували "Проти" ..... 0 голосів ( 0 %) "Утримались" ..... 0 голосів ( 0 %) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів ( 0 %) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 9 порядку денного: "Про обрання директора Товариства" Слухали: представника акціонера Єрмолаєва В. В., який запропонував продовжити повноваження директора Товариства Тимофєєва Євгена Олександровича строком на три роки. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Продовжити повноваження директора Товариства Тимофєєва Євгена Олександровича строком на три роки. Результати голосування (Протокол №9) Кількість акціонерів, що мають право голосу: 2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 голосів ( 100 %) Голосували "Проти" ..... 0 голосів ( 0 %) "Утримались" ..... 0 голосів ( 0 %) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів ( 0 %) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. З питання № 10 порядку денного: "Про обрання ревізора Товариства" Слухали: директора ПрАТ "ЛУНАПАК" Тимофєєва Є. О., який запропонував обрати на посаду ревізора - головного бухгалтера Лісіну Наталію Леонідівну, строком на три роки. Зауважень, запитань, доповнень, інших пропозицій не надійшло. Голова зборів поставив питання на голосування. ВИРІШИЛИ: 1. Обрати на посаду ревізора - головного бухгалтера Лісіну Наталію Леонідівну, строком на три роки. Результати голосування (Протокол №10) Кількість акціонерів, що мають право голосу: 2 уповноважених осіб акціонерів Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право голосу.....1 560 Голосували "За"..... 1 560 голосів ( 100 %) Голосували "Проти" ..... 0 голосів ( 0 %) "Утримались" ..... 0 голосів ( 0 %) "Не брали участь у голосуванні"..... 0 голосів ( 0 %) Для прийняття рішення необхідно: проста більшість голосів (50% + 1). Рішення прийнято. Всі питання Порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосив Збори закритими. Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря зборів.

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## 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
13.01.2011	07/04/1/11	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000112783	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	47181.5	1560	73603140	100
<b>Опис</b>		На загальних зборах акціонерів, що відбулися 27.04.2012 року було прийняте рішення дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам. Всю суму чистого прибутку направити на поточну діяльність Товариства.							

## 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:	71731	70417	0	0	71731	70417
будівлі та споруди	3046	2904	0	0	3046	2904
машини та обладнання	67358	66204	0	0	67358	66204
транспортні засоби	675	705	0	0	675	705
інші	652	604	0	0	652	604
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	71731	70417	0	0	71731	70417
Опис	Залишок вартості основних засобів зменшилась за рахунок нарахування амортизації.					

## Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	74050	74019
Статутний капітал (тис. грн.)	73603	73603
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	73603	73603
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 447 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 447 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

## 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	3422	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	3422	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
			X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	62	X	X
Інші зобов'язання	X		X	X
Усього зобов'язань	X	3484	X	X
Опис:	ПрАТ "ЛунаПак" має зобов'язання за вексями та інші зобов'язання.			

## 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
25.04.2014	25.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Профiт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35985208
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49000, м.Дніпропетровськ, вул.Пастера, 2 оф.16
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4176 26.06.2008
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**	191/3
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна



## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?			
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?		
	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?		
	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть):		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?		
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):		Ні

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?	

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

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

<b>Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?</b>		
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)		
Інші (запишіть)		

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

<b>Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?</b>		
	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)		

<b>Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?</b>		
	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):		X

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

**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 1 осіб.

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

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

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

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

Так

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

Ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		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):		

**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	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Так	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)		

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)		

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)		

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)		

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):		

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

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

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

Не визначились

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

Так

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

Ні

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

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

**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:**

## Річна фінансова звітність емітента

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЛунаПак"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2015   01   01
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	31549804
Вид економічної діяльності	Надання в оренду вантажних автомобілів	за КОПФГ	1210136300
Середня кількість працівників	12	за КВЕД	230
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			77.12
Адреса	49083, Дніпропетровська, д/в, м.Дніпропетровськ, вул.Собінова,1		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		

## Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	71731	70417	0
первісна вартість	1011	93111	93484	0
знос	1012	21380	23067	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	8	8	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>71739</b>	<b>70425</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	3704	5882	0

Виробничі запаси	1101	3033	5218	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	670	664	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1511	523	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	559	798	0
з бюджетом	1135	48	78	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	46	32	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	2	2	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	5	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	4	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	2222	2039	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	33	58	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	8102	9384	0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0	0
<b>Баланс</b>	1300	79841	79809	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	73603	73603	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	416	447	0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1495	74019	74050	0
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	3422	3422	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	2054	2263	0
за розрахунками з бюджетом	1620	0	0	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	4	4	0
за розрахунками з оплати праці	1630	8	8	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	334	62	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5822</b>	<b>5759</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>79841</b>	<b>79809</b>	<b>0</b>

**Примітки** Баланс товариства складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

**Керівник** Тімофєєв Євген Олександрович

**Головний бухгалтер** Лісіна Наталя Леогідівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЛунаПак"  
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2015   01   01
31549804

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10675	14449
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0



Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 10416 )	( 13760 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий: прибуток	2090	259	689
Валовий: збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	( )	( )
Адміністративні витрати	2130	( 157 )	( 92 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 54 )	( 511 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	49	86
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	49	86
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-18	-1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	31	85
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	31	85

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	5306	7369
Витрати на оплату праці	2505	210	174
Відрахування на соціальні заходи	2510	77	64
Амортизація	2515	1687	2787
Інші операційні витрати	2520	3293	3568
Разом	2550	10573	13962

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	1560	1560
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	19.8718	54.4872
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

**Примітки** Звіт про фінансові результати виконано у повному обсязі

**Керівник** Тімофєєв Євген Олександрович

**Головний бухгалтер** Лісіна Наталя Леогідівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ЛунаПак"  
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2015   01   01
31549804

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11957	13464
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1842	5185
Надходження від повернення авансів	3020	109	1209
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6233 )	( 9098 )
Праці	3105	( 178 )	( 146 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 84 )	( 73 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 91 )	( 160 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 )	( 56 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 61 )	( 88 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 26 )	( 16 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7058 )	( 10257 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 278 )	( 110 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-14</b>	<b>14</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	1200
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 1200 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	485
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	485
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-14</b>	<b>14</b>
Залишок коштів на початок року	3405	18	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4	18

**Примітки** Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) показує витрати на оплату праці товарів та послуг, витрачання на на подання позик за звітний період.

**Керівник** Тімофєєв Євген Олександрович

**Головний бухгалтер** Лісіна Наталія Леогідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ЛунаПак"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2015   01   01
31549804

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2014 рік

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

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки** Емітент не заповнює

**Керівник** Тимофеев Євген Олександрович

**Головний бухгалтер** Лісіна Наталя Леонідівна



Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>73603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74050</b>

**Примітки**

Звіт про власний капітал містить показники зареєстрованого капіталу не розподілений прибуток(непокритий збиток), та скоригований залишок на початок року.

**Керівник**

Тімофєєв Євген Олександрович

**Головний бухгалтер**

Лісіна Наталія Леогідівна