

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

(посада)

Семенець Юрій Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Бізнес-центр "ПІДЗАМЧЕ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32408191

4. Місцезнаходження

Львівська, Личаківський, 79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 176

5. Міжміський код, телефон та факс

032-255-10-05 032-255-10-03

6. Електронна поштова адреса

orenda@lemborg.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 30.04.2015 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 81 |
| | 29.04.2015 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.lemborg.ua |
| | в мережі Інтернет |
| | 30.04.2015 |
| | (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)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

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)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

33. Примітки

Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про дивіденди відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Опис бізнесу відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітному періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів.

У звітному періоді особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери у Товариства не виникало.

Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Бізнес-центр "ПІДЗАМЧЕ"

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

АОО № 380245

3. Дата проведення державної реєстрації

25.02.2003

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

7443000

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)

16

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Органами управління та контролю Товариства є: 1. Загальні збори Товариства- вищий орган управління Товариства. 2. Спостережна Рада Товариства - кількісний склад обирається Загальними зборами. 3. Правління Товариства - кількісний склад обирається Загальними зборами. 4. Ревізійна комісія - кількісний склад обирається Загальними зборами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

2) МФО банку

300131

3) поточний рахунок

26004020808001

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

5) МФО банку

6) поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

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

Семенець Юрій Григорович

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

ME 079651 26.07.2002 Печерський РУ ГУ МВС України у м.Києві

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

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

Заступник голови правління ЗАТ "Порцелак"

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

06.11.2013 3 роки до 06.11.2016р.

9) Опис

Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Спостережної ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Шевчук Олександр Сергійович

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

СН 016349 12.08.1995 Радянським РВ ЛМУ УМВС

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

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

Попередня посада - заступник генерального директора ТзОВ "Амбра"

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

06.11.2013 3 роки до 06.11.2016р.

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю товариства, відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту товариства та рішень правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

* 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.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Кордунський Володимир Любомирович

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

КВ 123973 16.03.1992 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у м. Львівській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

26

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

Генеральний директор ТзОВ «Виставковий центр «ЛЕМБЕРГ»

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

06.11.2013 3 роки до 06.11.2016р.

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю товариства, відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту товариства та рішень правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та спостережної ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

* 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.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Омельченко Світлана Анатоліївна

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

ME 898811 04.09.2008 Оболонським РУГУ МВС України м. Київ

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища - Міжнародний університет бізнесу і права

6) стаж роботи (років)**

10

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

попередня посада – фінансовий директор ТзОВ "Амбра"

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

06.11.2013 3 роки до 06.11.2016р.

9) Опис

Ревізійна Комісія має повноваження на аудит та перевірку фінансової та господарської діяльності, розгляд та складення висновків по річних звітах та балансах. Повноваження виконуються Ревізійною Комісією на підставі вимог Статуту, за дорученням Спостережної Ради та/або Загальних Зборів, з власної ініціативи або на вимогу будь-яких Акціонерів Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміна посадової особи у звітному періоді не здійснювалась.

* 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.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Кунашук Ірина Володимирівна

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

КВ 521554 27.10.2000 Городоцьким РВ УМВС України у Львівській обл.

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Вища, Львівська комерційна академія

6) стаж роботи (років)**

7

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

На посаді начальник юридичного відділу – 01.10.2010р.

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

06.11.2013 3 роки до 06.11.2016р.

9) Опис

Ревізійна Комісія має повноваження на аудит та перевірку фінансової та господарської діяльності, розгляд та складення висновків по річних звітах та балансах. Повноваження виконуються Ревізійною Комісією на підставі вимог Статуту, за дорученням Спостережної Ради та/або Загальних Зборів, з власної ініціативи або на вимогу будь-яких Акціонерів Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміна посадової особи у звітному періоді не здійснювалась. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував.

* 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.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Наварійський Тарас Ярославович

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

КА 768897 02.03.2005 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища, Львівська політехніка

6) стаж роботи (років)**

24

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

Директор ТзОВ «Ва-Авто» з 30.09.2005 р.

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

06.11.2013 3 роки до 06.11.2016р.

9) Опис

Ревізійна Комісія має повноваження на аудит та перевірку фінансової та господарської діяльності, розгляд та складення висновків по річних звітах та балансах. Повноваження виконуються Ревізійною Комісією на підставі вимог Статуту, за дорученням Спостережної Ради та/або Загальних Зборів, з власної ініціативи або на вимогу будь-яких Акціонерів Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Зміна посадової особи у звітному періоді не здійснювалась. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Семенець Юрій Григорович	МС 079651 26.07.2002 Печерський РВ ЛМУ УМВС України у м. Києві	0	0	0	0	0	0
Голова Спостережної ради	Шевчук Олександр Сергійович	СН 016349 12.08.2000 Радянський РВ ЛМУ УМВСУ у м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Спостережної ради	Кордунський Володимир Любомирович	КВ 123973 16.03.1999 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Омельченко Світлана Анатоліївна	МЕ 898811 04.09.2008 Оболонським РУГУ МВС України м. Київ	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кунащук Ірина Володимирівна	КВ 521554 27.10.2000 Городоцьким РВ УМВС України у Львівській обл.	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Наварійський Тарас Ярославович	КА 768897 02.03.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл.	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтімор"	31283447	03151 УКРАЇНА м. Київ - м. Київ вул. Медова, 3	74430	100	74430	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		74430	100	74430	0	0	0	

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	11.09.2014	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>РІШЕННЯ ОДНООСОБОВОГО АКЦІОНЕРА Приватного акціонерного товариства «Бізнес-центр «Підзамче» 11 вересня 2014 року м. Київ</p> <p>Згідно реєстру (переліку) акціонерів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 24 годину 08 вересня 2014 року та наданим депозитарною установою ТзОВ «Підприємство «Росан-Цінні папери», відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів №2/14 від 23.06.2014р. одноособовим акціонером ПрАТ «Бізнес-центр «Підзамче» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Балтімор» (код ЄДРПОУ 31283447, місцезнаходження 03151, м. Київ, вул. Медова, 3 в особі директора Поливоди Миколи Васильовича, який діє на підставі Статуту товариства), що володіє 74 430 штук простих іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, що складає 100% статутного капіталу товариства.</p> <p>Відповідно до абз.2 п.2 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства» Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі Рішення. Оформлене таким чином Рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Рішення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний зборів акціонерів прийнятий на засіданні Наглядової ради (протокол від 01 вересня 2014 року).</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт про результати діяльності товариства за 2013 рік. 2. Звіт Наглядової ради за 2013 рік, звіт виконавчого органу за 2013 рік, звіт ревізійної комісії за 2013 рік. 3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік. 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік. 5. Внесення змін до статуту товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту товариства з врахуванням приписів розпорядження № 140-ЗХ-1-Е від 31 грудня 2013 року Західного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку <p>Враховуючи вищевикладене затверджую:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рішення з першого питання порядку денного: Затвердити Звіт про результати діяльності товариства за 2013 рік. 2. Рішення з другого питання порядку денного: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2013 рік, , звіт виконавчого органу за 2013 рік, звіт ревізійної комісії за 2013 рік. 3. Рішення з третього питання порядку денного: - Дивіденди не нараховувати; - Отриманий прибуток не розподіляти. 4. Рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити річний звіт та баланс за 2013 рік. 5. Рішення з п'ятого питання порядку денного: Не затверджую нову редакцію Статуту підготовлену та запропоновану Наглядовою радою. <p>Директор ТОВ «Балтімор» _____ Поливода М.В. м.п.</p>	

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.07.2006	22/13/1/06	Львівське територіальне управління НКЦПФР	UA1304171002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	74430	7443000	100
Опис	Товариство у звітному періоді цінних паперів не розміщувало. Протягом 2014 року Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів, відсоткових, дисконтних, цільових облігацій та інших цінних паперів. Протягом 2014 року Товариство не здійснювало викуп власних акцій. Емітент не має інформації щодо здійснення торгівлі його цінними паперами на зовнішніх ринках. Акції Товариства не входять до лістингу.								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	62992.0	114032.7	0	0	62992.0	114032.7
будівлі та споруди	62868.1	113867.9	0	0	62868.1	113867.9
машини та обладнання	123.9	164.8	0	0	123.9	164.8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	62992.0	114032.7	0	0	62992.0	114032.7
Опис	Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2014 р. складає 114 032.7 тис.грн. Обмежень щодо використання майна немає					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	56031.5	95487.1
Статутний капітал (тис. грн.)	7443	7443
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	7443	7443
Опис	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди здійснювався згідно з Методичними рекомендаціями №485 з врахуванням показників №1005-1090, 1100-1190 та 1200 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядків (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядків 1595, 1600-1690, та 1700 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартість чистих активів визначається як S1-S2.	
Висновок	Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність вимогам статті 155 ЦКУ. Вартість чистих активів (56031.5 тис.грн.) є більшою ніж статутний фонд (7443.0 тис.грн.) на 48 588.5 тис.грн.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	12.3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	66013.2	X	X
Усього зобов'язань	X	66025.5	X	X
Опис:	д/в			

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Украудит XXI-Захід»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30203617
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 79005, м. Львів, вул. С.Томашівського, 5/1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2010 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	1
2	2013	1	1
3	2012	0	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Реєстраційна комісія здійснювала реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів.		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): Відкрите голосування, за принципом 1 акція -1(один голос)	Так	

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

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Приведення діяльності товариства у відповідність до законодавства.	Так	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	2
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? 2

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не створювались.	
Інші (запишіть)	Комітети не створювались.	

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)	Члени наглядової ради не отримують винагороди .	

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): Вимоги згідно чинного законодавства.	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)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства .	

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 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

	прийнято.
--	-----------

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	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Виконавчий орган приймав рішення про затвердження зовнішнього 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)	За останні три роки Товариство аудитора не змінювало.	

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)	Аудитор	

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)	Останнього разу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку з власної ініціативи.	

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): акціонерне товариство не планує залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не має.

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

Товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління не має.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Бізнес- центр "ПІДЗАМЧЕ"	за ЄДРПОУ	32408191
Територія		за КОАТУУ	4610137200
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	232
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	79024, м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 176, 0322551005		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	12.7
Основні засоби:	1010	62992.0	114032.7
- первісна вартість	1011	103261.8	186220.8
- знос	1012	(40269.8)	(72188.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	6180.0	5226.4
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	69172.0	119271.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	119.0	7.2
- у тому числі готова продукція	1103	105.0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	6106.0	7172.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0.1
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19975.6	18676.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	34.5	42.9
Витрати майбутніх періодів	1170	2.1	2.1
Інші оборотні активи	1190	77.9	154.9
Усього за розділом II	1195	26315.1	26147.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	95487.1	145419.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7443.0	7443.0
Додатковий капітал	1410	61688.5	116500.8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	38931.4	44550.3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	30200.1	79393.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	56031.5	56031.5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	6191.0	6865.4
розрахунками з бюджетом	1620	15.6	12.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	9.4	0.7
- з оплати праці	1630	20.4	3.3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3019.1	3112.3
Усього за розділом III	1695	9255.5	9994.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	95487.1	145419.0

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4785.7	4271.8
Інші операційні доходи	2120	42.0	80.7
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4827.7	4352.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3599.1)	(1515.1)
Інші операційні витрати	2180	(6847.5)	(1759.2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10446.6)	(3274.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	5618.9	1078.2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5618.9	1078.2

Примітки до балансу

Протягом 2014 року облікова політика товариства не змінювалася.

Примітки до звіту про фінансові результати

Дохід визнається і оцінюється відповідно до П(С)БУ №15, за методом нарахування

Керівник

Семенець Ю.Г.

Головний бухгалтер

відсутня посада головного бухгалтера