

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		Межировська Світлана Анатоліївна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	16.03.2016
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ЛІРА"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
24928741
- Місцезнаходження
03150, м.Київ, вул.Червоноармійська, буд.66-Б
- Міжміський код, телефон та факс
(044) 270-70-94 270-70-95
- Електронна поштова адреса
acc@ra-lira.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 16.03.2016 | |
| | (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 53 (2307) | 18.03.2016 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://ra-lira.com | 16.03.2016 |
| | (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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
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 - не надається, оскільки підприємство не отримувало ліцензій (дозволів) у звітному періоді;

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - не надається, оскільки підприємство не приймало участі в створенні юридичних осіб у звітному періоді;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); - не надається, оскільки посада корпоративного секретаря - відсутня;

33. Примітки

Інформація про рейтингове агенство - не надається, оскільки підприємство не здійснювало рейтингування ЦП;

Інформація про органи управління - не заповнюється, тому що організаційна форма підприємства саме АТ;

Інформація про дивіденди - не надається, оскільки підприємство не здійснювало сплату дивідендів за 2014 рік, в зв'язку з відсутністю прибутку. Рішення про виплату дивідендів за 2015р. має бути прийнято на майбутніх зборах акціонерів;

Інформація про облігації емітента - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій;

Інформація про інші ЦП, випущені емітентом - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП;

Інформація про похідні цінні папери емітента - не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП;

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду;

Інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів - не надається, оскільки підприємство не здійснювало випуск боргових ЦП;

Інформація щодо особливої інформації та інформації про іпотечні ЦП, що виникла протягом звітного року - не надається, тому що протягом року така особлива інформація не виникала;

Інформація про випуски іпотечних облігацій - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних облігацій;

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договором, права вимоги за якими забезпечено іпотеками - не надається, оскільки таких договорів - немає;

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - не надається, оскільки підприємство не випускало іпотечних сертифікатів;

Інформація щодо реєстру іпотечних активів - не надається, оскільки реєстру іпотечних активів на підприємстві - немає;

Основні відомості про ФОН - не надається, оскільки підприємство не випускало таких цінних паперів;

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не надається, оскільки Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості;

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні;

Звіт про корпоративне управління не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДРЮОФОП:
дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу:
03 липня 1997 р. № 10681200000005836.

Додаткові основні види діяльності:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту,
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Відповідно до ст.51.п.2 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада не створюється, її повноваження здійснюються загальними зборами Товариства. Фактична кількість акціонерів Емітента - 3 особи.

Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.

Загальні збори акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності 2015р. будуть проведені до 30.04.2016 р.

Фактична адреса Товариства (для листування): 01054, м.Київ, вул. Ярославів Вал, 26-Б, кв.8.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Рекламна агенція "ЛПРА"

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

A00 №059530

3. Дата проведення державної реєстрації

03.07.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

30000

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)

14

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

73.11 Рекламні агентства

58.19 Інші види видавничої діяльності

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "УкрСиббанк" м.Харків

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26001503136800

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

ПАТ "УкрСиббанк" м.Харків

5) МФО банку

351005

б) поточний рахунок

26001503136800

V. Інформація про посадових осіб емітента

б.1. 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

Межировська Світлана Анатоліївна

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

- - 01.01.1900 -

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

19

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

Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків АТ "Консалтинг Україна", менеджер по рекламі

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

26.06.1997 безстроково

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки визначені Статутом та Законом України. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, стаж роботи 19 років. Попередня посада: Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків АТ "Консалтинг Україна", менеджер по рекламі. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.

* 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

Головний бухгалтер

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

Владимирова Світлана Єгорівна

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

- - 01.01.1900 -

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

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

ДП "Предідма плюс", головний бухгалтер

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

01.03.2000 безстроково

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались. Посадова особа емітента обіймає посаду головного бухгалтера на Приватному підприємстві "Реклама Комплекс", код за ЄДРПОУ 34000160, місцезнаходження: 03087, м.Київ, Чоколівський б-р., 28, кв. 81. Змін у звітному періоді не було, стаж роботи 22 років. Попередня посада: ДП "Предідма плюс", головний бухгалтер. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

* 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
Директор	Межировська Світлана Анатоліївна	-- 01.01.1900 -	60	20	60	0	0	0
Головний бухгалтер	Владимирова Світлана Єгорівна	-- 01.01.1900 -	0	0	0	0	0	0
Усього			60	20	60	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
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
фізична особа резидент	- - 01.01.1900 -		147	49	147	0	0	0
фізична особа резидент	- - 01.01.1900 -		93	31	93	0	0	0
фізична особа резидент	- - 01.01.1900 -		60	20	60	0	0	0
Усього			300	100	300	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
	X	
Дата проведення	29.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Рішення про скликання загальних зборів акціонерів прийнято Дирекцією Товариства.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції. 3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р. <p>Обговорено питання порядку денного та прийнято рішення:</p> <p>По першому питанню вирішили: обрати Головою загальних зборів - Межировську Світлану Анатоліївну, секретарем - Жданову Раїсу Борисівну.</p> <p>По другому питанню вирішили: прийняти рішення за наслідками звіту директора про продовження основного напрямку фінансово-господарської діяльності у 2015 року у сфері реклами.</p> <p>По третьому питанню вирішили: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2014 рік.</p> <p>По четвертому питанню вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збиток у сумі 57 934,63 (п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот тридцять чотири, 63) грн. покрити за рахунок прибутку фінансово-господарської діяльності підприємства у наступних періодах. Питання про нарахування та сплату дивідендів не розглядали. <p>Голосування проводилось з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. По всім питанням, що розглядалися на загальних зборах акціонерів рішення прийняті одногосно.</p> <p>Загальні збори акціонерів за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності Товариства 2015р. будуть проведені до кінця квітня 2016р.</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
03.06.1998	377/10/1/98	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA1007801004	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	300	30000	100
Опис		Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалось.							

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:	9.9	8	0	0	9.9	8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	9.9	8	0	0	9.9	8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	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
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9.9	8	0	0	9.9	8
Опис	<p>Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі.</p> <p>Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 80,3 тис.грн, що становить 90,94 %.</p> <p>Протягом 2015р. до підприємства ОЗ надійшло на суму 8,4 тис.грн.</p> <p>Машини та обладнання - 4 роки користування, первісна вартість 88,3 тис.грн., 100% використання.</p> <p>Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та продажем вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає.</p> <p>Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	112	-27.900000
Статутний капітал (тис. грн.)	30	30
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	30	30
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 82 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 82 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	32.700000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1253.500000	X	X
Усього зобов'язань	X	1286.200000	X	X
Опис:	інші зобов'язання включають: страхування - 5,7 тис. грн., оплата праці - 11,4 тис. грн., поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 1003,5 тис.грн., інші поточні зобов'язання -232,9 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	реклама	послуги	12189	100	послуги	12189	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
-------	---------------	--

1	2	3
1	матеріальні затрати	94
2	інші операційні витрати	6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20587317
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02140, м. Київ, вул. Бажана 34/24
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2488 16.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- - - 01.01.1900 01.01.1900
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
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	2015	1	0
2	2013	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): немає	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): немає	Ні	

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

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): не скликались	Так	

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

(так/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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	не проводило	

немає

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Функції Наглядової ради виконують Загальні збори акціонерів.	
Інші (запишіть)	немає	

не проводили

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)	немає	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): немає		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада відсутня. Функції виконують Загальні Збори	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

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)	немає	

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)	немає	

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)	немає	

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): немає		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
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: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: не прийнятий

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

немає

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Рекламна агенція "ЛІРА"	за ЄДРПОУ	24928741
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	73.11
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	03150, м.Київ, вул.Червоноармійська, 66 Б, 044 270-70-94		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	9.9	8
- первісна вартість	1011	79.9	88.3
- знос	1012	(70)	(80.3)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0.1	0.1
Усього за розділом I	1095	10	8.1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16	76.4
- у тому числі готова продукція	1103	15.9	76.2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	68.5	913.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	77.1	1.3
- у тому числі податок на прибуток	1136	61.8	1.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17.1	15.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	30	61
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	278	322.6
Усього за розділом II	1195	486.7	1390.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	496.7	1398.2

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30	30
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-57.900000	82
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-27.900000	112
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	366	1003.5
розрахунками з бюджетом	1620	1.7	32.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	4.7	5.7
- з оплати праці	1630	9.7	11.4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	142.5	232.9
Усього за розділом III	1695	524.6	1286.2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	496.7	1398.2

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	12189.0	6990.2
Інші операційні доходи	2120	58.3	369.6
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12247.3	7359.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11320.9)	(6496.9)
Інші операційні витрати	2180	(495.2)	(443)
Інші витрати	2270	(226.4)	(360.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12042.5)	(7300.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	204.8	59.7
Податок на прибуток	2300	(64.9)	(117.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	139.9	-57.9

Примітки до балансу

Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015р.

Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству не високу платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання

Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства
Звітність підтверджена ТОВ "ЮВМ - аудит". Валюту Балансу в розмірі 1398,2 тис.грн. підтверджуємо
Директор ТОВ "ЮВМ - аудит"

Примітки до звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015р.

Керівник

Межировська Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Владимирова Світлана Єгорівна

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, буд.66 Б, повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **29 квітня 2015** року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність, що посвідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **23 квітня 2015** року.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 в кабінеті Директора за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б, а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна.

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства.

Телефон: (044) 270-70-94.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	496,7	955,5
Основні засоби	9,9	26,2
Довгострокові фінансові інвестиції	0,0	0,0
Запаси	16,0	28,1
Сумарна дебіторська заборгованість	162,7	456,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	30,0	204,6
Нерозподілений прибуток	0,0	0,0
Власний капітал	(27,9)	115,9
Статутний капітал	30,0	30,0
Довгострокові зобов'язання	0,0	0,0
Поточні зобов'язання	524,6	839,6
Чистий прибуток (збиток)	(57,9)	(7,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	15

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Директор Межировська С.А.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано **26.03.2015р. № 58 (2062)** Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".