

Регулярна інформація за 2012 рік

Назва:	Приватне акціонерне товариство "Продовольча спілка"
ЄДРПОУ:	23779799
Рік:	2012

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			Хохлов Сергій Геннадійович
(посада)		(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Загальні відомості	
Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Продовольча спілка"
Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	23779799
Місцезнаходження емітента	84205 Україна Донецька місто Дружківка вул. Леніна, буд. 30
Міжміський код, телефон та факс емітента	(06267)43059 43059
Електронна поштова адреса емітента	prod.soyuz@yandex.ru
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації	
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	(дата)
Річна інформація опублікована у	(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці	в мережі Інтернет (дата)
(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X

б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	-
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	-
е) інформація про рейтингове агентство	-
є) інформація про органи управління емітента	-
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	-
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	-
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	-
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	-
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітент	-
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	-
г) інформація про похідні цінні папери	-
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	-
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	-
10. Опис бізнесу	-
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	-
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	-
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	-
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	-
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	-
б) 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	-
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	-
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	-
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	-
17. 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	-
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	-
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	-
20. Основні відомості про ФОН	-
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	-
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	-
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	-
24. Правила ФОН	-
25. Річна фінансова звітність	X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	-
27. Аудиторський висновок	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності	-
29. 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	-

<p>будівництва) ("1" - так, "2" - ні)</p>	<p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не заповнювалась, оскільки емітент не здійснює діяльності, яка потребує отримання ліцензії (дозволу) та, відповідно, не отримував таких ліцензій (дозволів). Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не заповнювались, оскільки емітент не належить ні до яких об'єднань. Інформація про рейтингове агентство не заповнювалась, оскільки емітент у звітному 2012 році не проходив процедуру присвоєння рейтингових оцінок. Інформація про органи управління не заповнюється на підставі п. 1.6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006р. (Положення), оскільки емітент є акціонерним товариством. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв), про чисельність працівників та оплату їх праці, про дивіденди, про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості, розділ "Опис бізнесу" не заповнюються, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством та не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, про похідні цінні папери не заповнюється, оскільки емітент таких цінних паперів не випускав. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється, оскільки емітент не викупав власні акції протягом звітного періоду. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнюється, оскільки цінні папери емітента існують у бездокументарній формі. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки емітент не здійснює виробництва та реалізації власної продукції. Копії протоколів загальних зборів емітента, що проводились у звітному році не подаються, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством та не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Розділ "Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності", не заповнювався, оскільки емітент відповідно до чинного законодавства не складає таку звітність. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року, не заповнювались, оскільки така інформація протягом звітного року не виникала. Звіт про корпоративне управління не заповнювався, оскільки емітент не є фінансовою установою.</p>
<p>30. Примітки</p>	

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

<p>Повне найменування</p>	<p>Приватне акціонерне товариство "Продовольча спілка"</p>
<p>Організаційно-правова форма</p>	<p>Акціонерне товариство</p>
<p>Поштовий індекс</p>	<p>84205</p>
<p>Область, район</p>	
<p>Населений пункт</p>	<p>місто Дружківка</p>
<p>Вулиця, будинок</p>	<p>вул. Леніна, буд. 30</p>

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва	A00180679
Дата державної реєстрації	20.10.1995
Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Дружківської міської ради Донецької області
Зареєстрований статутний капітал (грн.)	1338000
Сплачений статутний капітал (грн.)	1338000

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
МФО банку	380805
Поточний рахунок	26004154165
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
МФО банку	
Поточний рахунок	

Основні види діяльності

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хохлов Сергій Геннадійович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
Рік народження**	1967
Освіта**	вища, Українська юридична академія, правознавство, юрист
Стаж керівної роботи (років)**	17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Дружківський машинобудівний завод, слюсар механо-збірних робіт.
Опис	Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю емітента, зобов'язаний добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, діяти відповідно до положень чинного законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Відповідно до Статуту Товариства до повноважень директора належить розробка та затвердження організаційної структури Товариства, затвердження положень про структурні підрозділи, штатного розкладу Товариства; видача довіреностей; прийняття рішення щодо організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку в Товаристві; прийняття рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

	Товариства; призначення та відкликання керівників філій та представництв Товариства; визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; призначення виконуючого обов'язки директора на строк до 35 днів; найом та звільнення працівників Товариства; заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства; підписання банківських, фінансових та інші документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; прийняття рішень про вчинення правочинів, крім значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість; прийняття рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; прийняття рішення щодо ефективного використання активів Товариства. Наведений перелік не є вичерпним. Винагорода виплачувалась відповідно до штатного розкладу. Протягом звітного 2012 року змін персонального складу виконавчого органу не було. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад в інших юридичних особах не займає. Перелік попередніх посад: слюсар, слюсар-ремонтник, слюсар механо-збірних робіт.
--	---

Посада	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сінельник Едуард Леонідович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
Рік народження**	1977
Освіта**	вища, Донбаська державна машинобудівна академія, економіст
Стаж керівної роботи (років)**	8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний бухгалтер, ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, 84200, Донецька обл., місто Дружківка, ВУЛИЦЯ КУЛЬТУРНА, будинок 2
Опис	Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. Забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, контролює ведення бухгалтерського та податкового обліку відокремленими підрозділами емітента; забезпечує складання фінансової звітності, підписання її та подання в установлені строки користувачам, має інші повноваження та обов'язки, обумовлені займаною посадою та перелічені в посадовій інструкції головного бухгалтера, яка затверджена директором 12.11.2007р. Винагорода виплачувалась відповідно до штатного розкладу. Протягом звітного 2012 року змін персонального складу на посаді головного бухгалтера не було. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посад в інших юридичних особах не займає. Перелік попередніх посад: контролер, бухгалтер, головний бухгалтер, менеджер, заступник головного бухгалтера.

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іваненко Олександр Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
Рік народження**	1954
Освіта**	вища, Дніпропетровський металургічний інститут, інженер-механік
Стаж керівної роботи (років)**	14
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член Ревізійної комісії ЗАТ "Продовольча спілка", 84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, буд. 30.

Опис

Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень належить реалізація компетенції Наглядової ради через участь у засіданнях Наглядової ради, зобов'язана особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради, діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом емітента та укладеним з ним договором. У складі Наглядової ради на її засіданнях приймає наступні рішення: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства самостійно; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, Директора, Ревізора Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання рестраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом шістнадцятим Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; підписання трудового контракту з Директором Товариства; надання дозволу Директору Товариства на відчуження Товариством чи передачу в управління (набуття у власність Товариства чи одержання в управління) корпоративних прав інших юридичних осіб на суму 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень і вище; надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством будь-яких порук на суму 100 000 (сто тисяч) гривень і вище; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством правочину (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) щодо відчуження (придбання), передачі (одержання) в оренду, лізинг чи передачі (одержання) в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) балансовою вартістю, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством будь-якого іншого правочину (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків Статутного капіталу Товариства, крім договорів страхування, співстрахування, перестрахування та агентських правочинів у галузі страхування; затвердження рішення Директора Товариства про визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагорода за виконання функцій члена наглядової ради не виплачувалась, виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. Призначений на посаду загальними зборами акціонерів 19.04.2011р., протокол №1. Протягом звітного 2012 року змін персонального складу на посаді члена Наглядової ради не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Працює директором із страхування в ПрАТ "Страхова компанія АСКО-Донбас Північний", 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, буд.37. Перелік попередніх посад: токар, майстер гальванічної дільниці, тренер, директор спорткомплексу, тренер-викладач, директор із страхування, член ревізійної комісії.

Посада	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Матушевський Євген Леонідович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
Рік народження**	1954
Освіта**	вища, Українська юридична академія, правознавство, юрист
Стаж керівної роботи (років)**	21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Дружковка-АСКО-ЛТД", 84205, Донецька область, м.Дружківка, вул. Леніна, буд.37
Опис	Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень належить реалізація компетенції Наглядової ради через участь у засіданнях Наглядової ради, організація роботи Наглядової ради, скликання її засідань, звітування перед Загальними зборами про діяльність органу, зобов'язана особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради, діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом емітента та укладеним з ним договором. У складі Наглядової ради на її засіданнях приймає наступні рішення: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства самостійно; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, Директора, Ревізора Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства; вирішення питань про участь Товариства у

	<p>промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом шістнадцятим Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; підписання трудового контракту з Директором Товариства; надання дозволу Директору Товариства на відчуження Товариством чи передачу в управління (набуття у власність Товариства чи одержання в управління) корпоративних прав інших юридичних осіб на суму 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень і вище; надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством будь-яких порук на суму 100 000 (сто тисяч) гривень і вище; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством правочину (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) щодо відчуження (придбання), передачі (одержання) в оренду, лізинг чи передачі (одержання) в управління будь-яким способом основних фондів (засобів) балансовою вартістю, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень; надання дозволу Директору Товариства на укладання Товариством будь-якого іншого правочину (декількох правочинів з однією особою протягом кварталу) на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків Статутного капіталу Товариства, крім договорів страхування, співстрахування, перестрахування та агентських правочинів у галузі страхування; затвердження рішення Директора Товариства про визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагорода за виконання функцій голови наглядової ради не виплачувалась, виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. Протягом звітного 2012 року змін персонального складу на посаді голови Наглядової ради не було. Обраний до складу Наглядової ради загальними зборами 19.04.2011р., протокол №1. Обраний головою Наглядової ради на її засіданні 21.04.2011р., протокол №1. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду генерального директора Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія АСКО-Донбас Північний", 84205, Донецька область, м.Дружківка, вул. Леніна, буд.37. Перелік попередніх посад: токарь, інженер з ковальських і ливарних робіт, слюсар-інструментальник, інженер-технолог, начальник бюро, служба в органах внутрішніх справ, директор філії страхової компанії, директор страхової компанії, генеральний директор страхової компанії.</p>
--	---

<p>Посада</p> <p>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</p> <p>Рік народження**</p> <p>Освіта**</p> <p>Стаж керівної роботи (років)**</p> <p>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</p> <p>Опис</p>	<p>Ревізор</p> <p>Шпирь Віктор Михайлович</p> <p>1954</p> <p>вища, Українська юридична академія, юрист-правознавець</p> <p>21</p> <p>Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ", 93006, Луганська обл., місто Рубіжне, вул. Менделєєва, буд. 67</p> <p>Згода на розкриття паспортних даних посадовою особою не надана. До повноважень</p>
---	--

належить контроль за фінансово-господарською діяльністю емітента, зобов'язаний поводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності, доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок, виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом емітента та укладеним з ним договором. Винагорода за виконання функцій ревізора не виплачувалась, виконання обов'язків здійснюється на безоплатній основі. Переобраний на посаду загальними зборами акціонерів 19.04.2011р., протокол №1. Змін у персональному складі на посаді ревізора протягом 2012 року не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду директора з розвитку Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія АСКО-Донбас Північний", 84205, Донецька обл., м.Дружківка, вул. Леніна, буд.37. Інформація щодо переліку попередніх посад не надана.

* 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	Дата внесення до реєстру	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	10
Голова Наглядової ради	Матушевський Євген Леонідович		03.07.2000	36039	20.2012	36039	0	0	0
Член Наглядової ради	Іваненко Олександр Михайлович		03.07.2000	32145	18.0185	32145	0	0	0
Ревізор	Шпирь Віктор Михайлович		03.07.2000	38867	21.7864	38867	0	0	0
Директор	Хохлов Сергій Геннадійович		12.07.2005	38771	21.7326	38771	0	0	0
Головний бухгалтер	Сінельник Едуард Леонідович			0	0	0	0	0	0
			Усього	145822	81.7387	145822	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	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	Кількість за видами акцій		
							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**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Іваненко Олександр Михайлович			03.07.2000	32145	18.0185	32145	0	0	0
фізична особа			03.07.2000	22430	12.5729	22430	0	0	0
Матушевський Євген Леонідович			03.07.2000	36039	20.2012	36039	0	0	0
Хохлов Сергій Геннадійович			12.07.2005	38771	21.7326	38771	0	0	0
Шпирь Віктор Михайлович			03.07.2000	38867	21.7864	38867	0	0	0
Усього				168252	94.3116	168252	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	31.03.2012	
Кворум зборів**	81.74	
Опис	На Загальних зборах розглядалися наступні питання та прийняті такі рішення за результатами їх розгляду: 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. З першого питання порядку денного рішення прийняте більшістю голосів: обрали робочі органи та затвердили регламент роботи загальних зборів. 2. Обрання постійно діючої лічильної комісії. З другого питання порядку денного рішення прийняте більшістю голосів: обрали членів постійно діючої лічильної комісії. 3. Затвердження звіту директора за результатами діяльності Товариства у звітному році. Про основні напрямки фінансово-господарської діяльності в 2012р. З третього питання порядку денного рішення прийняте більшістю голосів: затвердили звіт директора. 4. Звіт та висновки Ревізора та Наглядової ради за підсумками діяльності в 2011р. За четвертим питанням порядку денного рішення	

прийняте більшістю голосів: затвердили звіт Ревізора Товариства за 2011р.; затвердили звіт Наглядової ради Товариства за підсумками діяльності у 2011р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора. За п'ятим питанням порядку денного рішення прийняте більшістю голосів: визнали роботу Товариства в 2011р. задовільною. 6. Затвердження фінансової звітності за 2011р. За шостим питанням порядку денного рішення прийняте більшістю голосів: затвердили фінансову звітність Товариства за 2011 рік. 7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого в 2011р. За сьомим питанням порядку денного рішення прийняте більшістю голосів: залишили прибуток Товариства за 2011 рік нерозподіленим. Загальні збори відбулися. Пропозиції до переліку питань порядку денного не вносились.

* 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
28.08.2010	7/05/2010	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000068712	Значення відсутнє в довіднику 011	Документарні і іменні	7.5	178400	1338000	100
Опис		Акції емітента не купуються та не продаються на фондовій біржі, не знаходяться у лістингу у зв'язку з тим, що емітент є приватним акціонерним товариством. Додаткових емісій у звітному 2012 році не відбувалось.							

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:						
будівлі та споруди	1709	1622	0	0	1709	1622
машини та обладнання	1182	1192	0	0	1182	1192
транспортні засоби	18	16	0	0	18	16
інші	402	290	0	0	402	290
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	107	124	0	0	107	124
машини та	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

обладнання						
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1709	1622	0	0	1709	1622
Опис	Орендовані основні засоби у бухгалтерському обліку не відображаються. Всі об'єкти основних засобів введені в експлуатацію та використовуються для ведення основної діяльності емітента. Строки використання : будівлі та споруди - 50 років, транспортні засоби - 10 років, обчислювальна техніка - 10 років, інші - 20 років. Первісна вартість будівель, споруд - 1458 тис. грн., знос - 266 тис. грн., залишкова вартість - 1192 тис. грн.. Первісна вартість транспортних засобів - 367 тис. грн., знос - 77 тис. грн., залишкова вартість - 290 тис. грн. (Продано легковий автомобіль: первісна вартість 155 тис. грн., знос - 27 тис. грн., залишкова вартість - 128 тис. грн. Встановлено холодильне обладнання - 16 тис. грн.) Первісна вартість інструментів, приладів, інвентарю - 102 тис. грн., знос - 86 тис. грн., залишкова вартість - 16 тис. грн. Первісна вартість інших основних засобів - 221 тис. грн., знос - 114 тис. грн., залишкова вартість - 107 тис. грн. Первісна вартість малоцінних необоротних матеріальних активів - 36 тис. грн., знос - 19 тис. грн., залишкова вартість - 17 тис. грн. Продан легковий автомобіль первісна вартість 155 тис. грн., знос - 27 тис. грн., залишкова вартість - 128 тис. грн. Установлено холодильне обладнання 16 тис. грн. Ступень зносу: будинки, споруди - 18,25%, транспортні засоби - 20,98%, інструменти, прилади, інвентар - 84,32%, інші - 51,58%, МНМА - 52,77%. Об'єкти основних засобів магазин "Бедарусь", магазин "Россия", торгівельна база знаходяться у заставі.					

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		1271	1420
Статутний капітал (тис. грн.)		1338	1338
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		1338	1338
Опис	Вартість чистих активів за попередній та звітний період розрахована згідно вимог "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням ДКЦПФР України від 17.11.2004 р. № 485, як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів.		
Висновок	Вартість чистих активів емітента менша від статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.		

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	340	X	X
у тому числі:				
кредитна лінія	30.05.2011	340	23	01.07.2014
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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	46	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	124.3	X	X
Інші зобов'язання	X	249.7	X	X
Усього зобов'язань	X	760	X	X
Опис:	Інші зобов'язання складаються з: 1. поточних зобов'язань із страхування - 17 тис. грн., 2. поточних зобов'язань із заробітної плати - 41 тис. грн., 3. інших поточних зобов'язань - 46 тис. грн. 4. поточні зобов'язання за поставлену продукцію - 164 тис. грн.			

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	2010	1	0
2	2011	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
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть):		Ні

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

	Так	Ні
Державна 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 у звітному періоді?		
	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): Позачергові загальні збори акціонерів у 2012 році не скликалися.		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	2
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?	4
--	---

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради будь-яких комітетів не утворено.	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради будь-яких комітетів не утворено.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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)	Інші способи винагороди членів Наглядової ради відсутні.	

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):		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)	Іншої інформації за цим питанням не має.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)	Ні
--	----

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?			
	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть):	Ні	Ні	Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?				
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи відсутні.	

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про	Ні	Так	Так	Так	Так

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (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	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Інша інформація про орган, який приймав рішення про затвердження аудитора, відсутня.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	Так
---	-----

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)	Припинення діяльності попереднім аудитором.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?		
	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірки фінансово-господарської діяльності у 2012 році проводились Ревізором товариства.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)	Інші особи, з ініціативи яких проводились перевірки Ревізором, відсутні.	

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):		X

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?	Так
--	-----

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі, було змінено у зв'язку із переведенням випуску акцій з документарної у бездокументарну форму.	

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

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

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Кодекс корпоративного управління відсутній.

Річна фінансова звітність малого підприємства

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2013 04 18
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Продовольча спілка"	за ЄДРПОУ	23779799
Територія		за КОАТУУ	

Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ
Орган державного управління		за КОДУ
Вид економічної діяльності		за КВЕД
Середня кількість працівників (чол.)		
Одиниця виміру:	тис. грн.	
Адреса:	84205, Україна, Донецька обл., місто Дружківка, вул. Леніна, буд. 30	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)		
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

Баланс на 18.04.2013 р.			
Форма № 1-м			
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	1726	1622
- первісна вартість	031	2315	2184
- знос	032	(589)	(562)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035		
- первісна вартість	036		
- накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040	10	10
Інші необоротні активи	070	36	36
Усього за розділом I	080	1772	1668
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	74	43
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		29
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	218	185
- первісна вартість	161	218	185
- резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	223	90
Поточні фінансові інвестиції	220		

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	17	16
- у тому числі в касі	231	16	12
- в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	532	363
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	2304	2031

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1338	1338
Додатковий капітал	320	544	544
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-462	-611
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	1420	1271
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
III. Довгострокові зобов'язання			
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	275	340
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	314	164
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	60	46
- зі страхування	570	21	17
- з оплати праці*	580	51	41
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	163	152
Усього за розділом IV	620	884	760
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	2304	2031
*З рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці			

Примітки	
Керівник	Хохлов Сергій Геннадійович

**Звіт про фінансові результати
за 18.04.2013 р.**

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5583	6466
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(922)	(1067)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	4661	5399
Інші операційні доходи	040	1157	1061
Інші доходи	050	17	
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	5835	6460
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(4392)	(4958)
Інші операційні витрати	090	(1490)	(1430)
Вписуваний рядок - у тому числі:	091	()	()
Вписуваний рядок:	092	()	()
Інші витрати	100	(84)	(39)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(5966)	(6427)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-131	33
Податок на прибуток	140	(18)	(20)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-149	13
Забезпечення матеріального заохочення	160		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Примітки

У звітному періоді 2012 року бухгалтерський облік в підприємства здійснювався відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Система бухгалтерського обліку побудована на застосуванні норм стандартів бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України. - основних засобів згідно П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №7 "Основні засоби"; наведена інформація про залишкову вартість у фінансовій звітності відповідає обліковим даним. Станом на 31.12.2012р. залишкова вартість основних засобів - 1622,0 тис. грн. Амортизація основних засобів товариством не нараховувалась з моменту прийняття рішення наказом від 01.07.2009р. № 79. Структура основних засобів Товариства станом на 31.12.2012 р. Основні засоби ряд.031 балансу: На 31.12.2012 р., тис.грн. * Будинки, споруди 1191 тис.грн. * Транспортні засоби 287 тис.грн. * Інструмент, прилади, інвентар 18 тис.грн. * Інші 107 тис.грн. * Малоцінні необоротні матеріальні активи 19 тис.грн. Усього: 1622 тис.грн. - фінансових інвестицій: оцінка та їх облік

	<p>відповідають П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції". Загальна вартість інвестиції становила на 31.12.2012р. - 10,0 тис. грн. - запасів, облік запасів здійснювався в цілому у відповідності з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №9 "Запаси", інформація про запаси відповідає обліковим даним. Станом на 31.12.2012р. вартість запасів - 43,0 тис. грн. Структура запасів Товариства станом на 31.12.2012 р. Найменування показника Сума, тис. грн. Сировина і матеріали 38 тис. грн. Тара 1 тис. грн. Паливо 4 тис. грн. Разом: 43 тис. грн. - дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість", дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р. - 185,0 тис. грн. відповідає обліковим даним. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги за строках непогашення знаходиться у рамках операційного циклу, який становить 12-18 місяців. По строках непогашення ця заборгованість склала : До 12 місяців - 128 тис.грн.; До 18 місяців - 34 тис.грн.; До 36 місяців -23 тис.грн.; - грошових коштів, згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", грошові кошти товариства станом на 31.12.2012р. включають наявні грошові кошти на поточних банківських рахунках та у касі - 16,0 тис. грн. Власний капітал ПрАТ "Продовольча спілка" на кінець 2012 року становив 1271 тис.грн. До складу власного капіталу ввійшли: статутний капітал в розмірі 1338,0 тис.грн; інший додатковий капітал (дооцінка основних засобів) 544,0 тис.грн; Непокритий збиток (611) тис.грн. Зміни в розмірі власного капіталу (його зменшення на 149 тис.грн) сталися за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку внаслідок одержаного в результаті господарської діяльності в поточному році збитку. Статутний капітал розділено на 178.400 простих іменних акцій номінальною вартістю 7,50 грн. кожна. Всі акції повністю сплачені. Усі процедури по формуванню та сплати статутного фонду виконані з дотриманням вимог чинного законодавства України. Випуск акцій Товариства зареєстровано Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку України, про що видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 23.08.2011 р. рег. № 7/05/1/10 (водночас, Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 28.04.2010 р. рег. № 7/05/1/10, що були видані Донецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України, втратило чинність). Форма випуску акцій - бездокументарна. Зведення про випуск внесені в Загальний реєстр випуску цінних паперів. Згідно реєстру власників простих іменних акцій до складу акціонерів ПрАТ "Продовольча спілка" станом на 31 грудня 2012 року входили: ПІБ акціонера Кількість акцій, шт. Номінальна вартість ЦП, грн. Частка у статутному капіталі, % 1 2 3 4 ПП "Айва" 10 145 76 087,50 5,687% Матушевський Є.Л. 36 039 270 292,50 20,201% Берлін М.С. 22 430 168 225,00 12,573% Іваненко О.М 32 145 241 087,50 18,018% Шпирь В.М. 38 867 291 502,50 21,786% Хохлов С.Г. 38 771 290 782,50 21,733% Хохлова С.М 3 22,50 0,002% 178 400 1 338 000,00 100,000%</p>
Керівник	Хохлов Сергій Геннадійович
Головний бухгалтер	Сінельник Едуард Леонідович

Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку								
Товариство	з	обмеженою					відповідальністю	
"Аудиторська		фірма				"ПІОНЕР"		
84207,	Україна,	Донецька	область,	м.	Дружківка,	вул.	Радченко,	40
В	И	С	Н	О	В	О	К	
незалежного							аудитора	
про			фінансову		звітність			
Приватного			акціонерного		товариства			
"Продовольча			на		спілка"			
станом					31.12.2012р.			

м.
2013

Дружківка
рік

Адресат:

Загальні збори учасників,
Державна комісія з цінних паперів та фондо-вого ринку

Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ПІОНЕР" згідно договору б/н від 12.03.2013р. проведено аудит фінансової звітності Приват-ного акціонерного товариства "Продовольча спілка" у складі: Балансу станом на 31.12.2012р., звіту про фінансові результати за 2012р. Аудит проводився з 12 березня 2013р. по 18 березня 2013р.

1. Основні відомості про аудитора:

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ПІОНЕР"
Номер і дата видачі Свідоцтва: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудитор-ської діяльності № 4434 видане за рішенням Аудиторської Палати України від 31 березня 2011р. № 229/4, дійсне до 31 березня 2016р.
Місцезнаходження: 84207, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Радченко буд.40
Телефон: 0505392038

2. Основні відомості про ПрАТ "Продспілка" та відповідальність його управлінського персоналу за фінансові звіти:

Найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Продовольча спілка"
Код ЄДРПОУ: 23779799
Місцезнаходження: 84205, Україна, Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна буд. 30
Дата державної реєстрації: 20.10.1995р.
Дата та номер останньої реєстраційної дії: 29.04.2011р. № 180679 серія АОО
Місце проведення реєстраційної дії: Виконавчий комітет Дружківської міської ра-ди Донецької області
Види діяльності за КВЕД - 2010: 51.33.0 - оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
52.27.1 - роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями;
70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна.

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до засто-сованої концептуальної основи щодо:

- розробки, впровадження та застосування системи та процедур внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах;
- вибору та застосування відповідної облікової політики;
- подання облікових оцінок, відповідних оцінок до відповідних обставин.

3. Відповідальність аудитора:

Відповідальність аудитора є висловленням думки щодо фінансового звіту на основі проведеного аудиту. Аудит проведено у відповідності до норм Закону України "Про аудиторську діяльність" та міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, що вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконан-ня аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

4. Обсяг аудиту та опис виконаної роботи:

Аудит проведено відповідно до міжнародних стандартів аудиту МСА 700, 701, 705, 720, 240. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних ви-мог, а також дотримання процедур планування та проведення аудиту з метою оде-ржання об?рунтованої впевненості в тому, що інформація фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах вірно та об'єктивно відображає дійсний фінансовий стан, не містить суттєвих викривлень.

В ході планування передбачено виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно суми та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності фінансової звітності. Аудит включав також оцінку відповідності облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам України.

Аудитом							перевірено:
-		Баланс		на			31.12.2012р.;
-	Звіт	про	фінансові	результати	за		2012р.;
-		оборотні	відомості		за		2012р.,
-		журнали-ордери					2012р.,
-		відомості	аналітичного	обліку	за		2012р.,
-		первинна	документація		за		2012р.

Дослідження здійснювались шляхом тестування на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. На протязі періоду перевірки аудитом проводилась вибіркова перевірка оборотної відомості, журналів-ордерів, реєстрів аналітичного обліку. Аудиторська перевірка здійснювалась згідно з Міжнародними стандартами аудиту, Рішенням ДКЦПФР України від 19.12.2006р. № 1528, від 29.09.2011р. № 1360.

5. Аудиторська думка щодо окремих компонентів фінансових звітів

Незалежний аудитор провів аудиторську перевірку фінансових звітів ПрАТ "Продспілка", що включають Баланс станом на 31.12.2012р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам, облікової політики товариства. Концептуальна основа фінансової звітності - Національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, законодавство України, внутрішні положення Товариства щодо обрання та затвердження облікової політики. Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиту отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення незалежної думки.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві дану процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. По результатам аудиту не встановлені порушення в частині організації та ведення бухгалтерського обліку. Станом

			на			31.12.2012р.:
-	необоротні	активи	-	1668,0	тис.	грн.
-	оборотні	активи	-	363,0	тис.	грн.
-	власний	капітал	-	1271,0	тис.	грн.
-	поточні	зобов'язання	-	760,0	тис.	грн.
-	валюта	балансу	-	2031,0	тис.	грн.

5.1 . Аудиторська думка щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку:

В процесі аудиту було отримано достатньо свідчень, які дозволяють зробити висновок про достовірність та повноту відображення і розкриття інформації щодо: основних засобів згідно П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №7 "Основні засоби"; наведена інформація про залишкову вартість у фінансовій звітності відповідає обліковим даним. Станом на 31.12.2012р. залишкова вартість основних засобів - 1622,0 тис. грн. Амортизація основних засобів товариством не нараховувалась з моменту прийняття рішення наказом від 01.07.2009р. № 79.

- фінансових інвестицій: оцінка та їх облік відповідають П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції". Загальна вартість інвестицій становила на 31.12.2012р. - 10,0 тис. грн.

- запасів, облік запасів здійснювався в цілому у відповідності з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №9 "Запаси", інформація про запаси відповідає обліковим даним. Станом на 31.12.2012р. вартість запасів - 43,0 тис. грн.

- дебіторської заборгованості, згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість", дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р. - 185,0 тис. грн. відповідає обліковим даним.

- грошових коштів, згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", грошові кошти товариства станом на 31.12.2012р. включають наявні грошові кошти на поточних банківських рахунках та у касі - 16,0 тис. грн.

На думку аудитора: " фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію про активи Товариства станом на

31.12.2012р. відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і прийнятої облікової політики, затвердженої Товариством.

5.2. Аудиторська думка щодо розкриття інформації про зобов'язання відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

В процесі аудиту було отримано достатньо свідцтв, які дозволяють зробити висновок про достовірність відображення та повноту розкриття інформації щодо зобов'язань, згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №11 "Зобов'язання". Аналітичні дані по сумах зобов'язань відповідають синтетичному обліку та відповідним даним балансу. Аналітичний облік зобов'язань здійснено в розрізі окремих кредиторів. Поточні зобов'язання станом на 31.12.2012р. - 760,0 тис. грн.

На думку аудитора: " фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012р. відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; " Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності станом на 31.12.2012р.

5.3. Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

В процесі аудиту було отримано достатньо свідцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та повноту розкриття інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал". Станом на 31.12.2012р. власний капітал товариства - 1271,0 тис. грн. в т.ч.: статутний капітал - 1338,0 тис. грн., додатковий капітал - 544,0 тис. грн., непокритий збиток - 611,0 тис. грн. В звітному періоді Товариство додаткового випуску акцій не здійснювало. Неоплачений капітал та вилучений капітал на кінець звітного періоду відсутні.

На думку аудитора: " фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2012р. відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; " Приватне акціонерне товариство "Продовольча спілка" в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності станом на 31.12.2012р.

5.4. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

В процесі аудиту було отримано достатньо свідцтв, які дозволяють зробити висновок, що Товариство порушує діюче законодавство України в частині відповідності вартості чистих активів. Вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 1271,0 тис. грн. Статутний фонд складає 1338,0 тис. грн. Вартість чистих активів не відповідає вимогам чинного законодавства (ч.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України).

5.5. Висловлення думки стосовно сплати Товариством статутного капіталу.

Заявлений та повністю сплачений статутний капітал Товариства становить 1338,0 тис. грн.

5.6. Висловлення думки стосовно дотримання вимог ліквідності Товариства та щодо забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як співвідношення грошових коштів та їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань.

$$\frac{16,0}{760,0} = 0,02$$

Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2012р. показує, що Товариство не має можливості погасити значну частку боргів негайно.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності:

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних активів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства:

$$\frac{363,0}{760,0} = 0,38$$

760,0

Цей коефіцієнт показує, що станом на 31.12.2012р. Товариство здатне погасити 38% своїх зобов'язань за рахунком найбільш ліквідної частини обігових коштів при їх обертанні в грошову форму в найбільший період часу.

3. Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань:

363,0
----- = 0,48

760,0

На одну гривню поточних зобов'язань припадає 0,48 грн. оборотних активів, що свідчить про неліквідність балансу підприємства.

4. Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності):

1271,0
----- = 0,63

2031,0

Товариство може покрити зобов'язання його власним капіталом на 63%.

5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом:

Коефіцієнт характеризує співвідношення власних та позикових коштів:

1271,0
----- = 1,7

760,0

Товариство не залежить від зовнішніх джерел.

5.7. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку:

В процесі аудиту було отримано достатньо свідчень, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та повноту розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку), згідно з П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства" та П(С)БО №15 "Прибуток", П(С)БО №16 "Витрати". На думку аудитора: " фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію про фінансовий результат діяльності Товариства станом на 31.12.2012р. відповідно до Національних Положень (стандартів) бух-галтерського обліку; " Приватне акціонерне товариство "Продовольча спілка" в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності станом на 31.12.2012р.

Підприємство протягом 2012 року одержало збиток у сумі 149,0 тис. грн.

6. Аудиторська думка щодо відповідності фінансової звітності та іншої інформації, що надавалась до ДКЦПФР за звітний період:

Протягом звітного періоду Товариство не подавало до ДКЦПФР інформації, яка не відповідає би фінансовому звіту на 31.12.2012р.

7. Аудитом не виявлено підтверджених фактів виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності на 31.12.2012р.) щодо яких мали бути проведені відповідні заходи згідно вимог ст. 70 р. XIII Закону України "Про акціонерні товариства".

8. В звітному періоді Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

9. Станом на 31.12.2012р. Товариство не має в управлінні активів не-державних пенсійних фондів.

10. Аудиторська думка щодо стану корпоративного управління, в т.ч. стану внутрішнього аудиту.

Стан корпоративного управління товариства, в т.ч. стан внутрішнього аудиту відповідає діючому законодавству, Уставу Товариства, прийнятій обліковій політиці Товариства.

11. Аудиторська думка щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Аудитом не встановлено викривлення, які є результатом неправдивої фінансової звітності, та викривлення, які є

результатом незаконного привласнення активів.
В фінансовій звітності не відображено з моменту прийняття рішення Товариством нарахування зносу основних засобів (рішення управлінського персоналу - наказ № 79 від 01.07.2009р.), що суперечить Національним Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку П(С)БО 25; 7.

12. На основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства, керуючись нормами МСА 570 "Безперервність" достовірність безпе-рервного існування достатньо висока, можливість банкрутства невелика.

13. Аудиторський висновок щодо фінансового звіту в цілому (умовно-позитивний).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ПІОНЕР" за результатами перевірки, з урахуванням вищевикладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності ПрАТ "Продспілка" станом на 31.12.2012р., тому що вважає, що за винятком вищенаведеного (відображення зносу основних засобів) фінансова звітність в цілому підготовлена на основі даних бухгалтерського обліку. Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2012р., а також відповідає нормативним документам України по бухгалтерському обліку і звітності суб'єкта підприємницької діяльності України та концептуальній основі підготовки та представлення фінансової звітності передбаченій Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БО 50, що базуються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку.

Генеральний ТОВ "18" Аудитор: сертифікат від Адреса: вул. Радченко, 40	"Аудиторська березня серія 84207,	А 26.06.2008р.	фірма 2013 м.	директор "ПІОНЕР" року 001313 Т.Елісеєва Дружківка
---	--	-------------------	-------------------------	---