

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

Баранов Олександр Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1.1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 24085320 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | вул. Кудрявська ,буд. 19-А, м. Київ,
Шевченківський район, Україна, 04053 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044)201-20-10, 201-20-10 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | lbudnik@ggb.com.ua |

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|--|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2012
(дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | (дата) |
| 2.3. Річна інформація немає. | в мережі
Інтернет |
| розміщена на
власній сторінці | (дата) |
| | (адреса сторінки) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
- б) інформація про державну реєстрацію емітента;
- в) банки, що обслуговують емітента;
- г) основні види діяльності;
- 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;
- е) 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;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- б) інформація про облігації емітента;
- 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);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- 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 виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.

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 кожен 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(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).	
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 будівництва)	
30. Примітки: Товариство не отримувало ліцензій на окремі види діяльності, не належить до будь-яких об'єднань підприємств, не належить до переліку підприємств, що мають отримувати рейтингову оцінку.	
Засновників та/або учасників емітента - юридичних осіб не має.	
Юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента немає.	
Дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались.	
Процентних, дисконтних та цільових облігацій, похідних цінних паперів, інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації не випускалось.	
Товариство не замовляло та не видавало сертифікатів цінних паперів. Викупу власних акцій у звітному періоді не було.	
Дохід (виручка) від реалізації продукції складає менше ніж 5 млн. грн.	
Товариство не має зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Кредитів банку не має.. Особлива інформація та інформації про іпотечні цінні папери в звітному періоді не виникала	
Через вищезазначені фактори відповідні форми звіту не заповнювались.	

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "КОМПАНІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 04053

3.1.5. Область, район м. Київ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Кудрявська , буд. 19-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 795340

3.2.2. Дата державної реєстрації 19.02.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна в місті Києві Державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 10000000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 10000000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

3.3.2. МФО банку 300528

3.3.3. Поточний рахунок 26007001306913

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

3.3.5. МФО банку 300528

3.3.6. Поточний рахунок 26007001306913

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Консультування з питань комерційної діяльності та управління	74.14.0
Інше фінансове посередництво	65.23.0
Купівля та продаж власного нерухомого майна	70.12.0

**4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Шеветовський Валентин Валентинович	СН, 089398, 13.02.1996, Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві		100,000000000000
Усього:			100,000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 15 .

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2

.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб): - 0

Фонд оплати праці: 261.3 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: зменшення на 1.0 тис. грн .

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента в звітному році не провадилась.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Маєвський Олександр Євгенійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 641582, 16.12.1997, Подільським РУ ГУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1960
- 6.1.5. Освіта Вища, КПІ
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
- 6.1.7. Найменування підприємства ТОВ «РК «Україна», директор
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства..
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 5
Попередні посади: ТОВ «РК «Україна», директор
Посадова особа не працює на будь-яких інших підприємствах.

- 6.1.1. Посада Директор
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Баранов Олександр Володимирович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 534169, 09.12.1997, Жовтневим РУ ГУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1958
- 6.1.5. Освіта Вища

- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 27
- 6.1.7. Найменування підприємства ДП «Україна – Нафта», директор
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства..
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 27
Попередні посади: ДП «Україна – Нафта», директор
Посадова особа працює в ПрАТ «Голден Гейт Бізнес» на посаді виконавчого директора.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 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
Президент	фізична особа	СН, 089398, 13.02.1996, Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві	16.09.2010	10000	100,000000000000	10000	0	0	0
	Шеветовський Валентин Валентинович								
Усього:				10000	100,000000000000	10000	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Шеветовський Валентин Валентинович	СН, 089398, 13.02.1996, Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві	16.09.2010	10000	100	10000	0	0	0	
Усього:			10000	100	10000	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	08.12.2011	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Акціонер - Шеветовський Валентин Валентинович, який правомочний одноособово приймати рішення з будь-яких питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, ВВИРШИВ: 1.Здійснити продаж Першої черги комплексу автодорожнього сервісу, загальною площею 255,1 кв.м., розташованої за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Іванківська, АЗС, автодорога Київ-Харків 52 км-300 м пр., реєстраційний номер 4432843, що належить Товариству на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 481 від 20 січня 2004 року. Продаж Першої черги комплексу автодорожнього сервісу здійснити на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ - ВВ» (ідентифікаційний код - 31856105) за ціною 1000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 166 666 (сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень 67 коп. 2.Здійснити продаж Автозаправочної станції, загальною площею 9,5 кв.м., розташованої за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Ясногородка, вул.Київська, буд.І-а, реєстраційний номер 20838157, що належить Товариству на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА № 338944 від 30 жовтня 2007 року. Продаж Автозаправочної станції здійснити на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ - ВВ» (ідентифікаційний код - 31856105) за ціною 400 000 (чотириста тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 66 666 (шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень 67 коп. 3. Здійснити продаж земельної ділянки площею 0,2000 га, кадастровий номер - 3222789201:01:013:0035, цільове призначення (використання) земельної ділянки - під розміщення АЗС і комплексу автосервісного обслуговування, яка розташована за адресою: Макарівський район, с. Ясногородка, вул.Київська, 1-а, належить Товариству на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 237083, виданого Управлінням земельних ресурсів у Макарівському районі 08 липня 2008 року. Продаж земельної ділянки здійснити на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ - ВВ» (ідентифікаційний код -31856105) за ціною 600 000 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок. 4. Уповноважити Директора Товариства Баранова Олександра Володимировича на підписання Договорів купівлі-продажу вищенаведених об'єктів нерухомого майна за цінами, вказаними у цьому Рішенні.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.11.2011	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Акціонер - Шеветовський Валентин Валентинович, який правомочний одноособово приймати рішення з будь-яких питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, ВИРІШИВ: 1. Укласти між Товариством та Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ 21685166) договори, що стосуються вилучення з Предмету іпотеки та Предмета застави Автозаправочної станції, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Ясногородка, вул. Київська, буд. 1-а, а саме: - Договір № 2 про зміну Іпотечного Договору №РЬ 08-166/28-2, посвідченого Тишко І.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу сьомого березня дві тисячі восьмого року за реєстровим номером 875; - Договір № 2 про зміну Договору застави № РЬ 08-167/28-2, укладеного 7 березня 2008 року. 2. Укласти між Товариством та Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ 21685166) договори, що стосуються вилучення з Предмету іпотеки та Предмета застави Першої черги комплексу автодорожнього сервісу, що розташований за адресою: Київська область, Бориспільський район, Іванківська сільська рада, АЗС, автодорога Київ- Харків 52 км + 300 м пр., а саме: - Договір № 2 про зміну Іпотечного Договору №РЬ 08-112/28-2, посвідченого Тишко І.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу третього березня дві тисячі восьмого року за реєстровим номером 761; - Договір № 2 про зміну Договору застави № РЬ 08-111/28-2, укладеного 29 лютого 2008 року.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2011	
Кворум зборів, %	100	
Опис: Акціонер Шеветовський Валентин Валентинович, який правомочний одноособово приймати рішення з будь-яких питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, ВИРІШИВ: 1. Затвердити Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Визначити роботу Директора у 2010 році задовільною. 2. Затвердити Звіт Ревізора з фінансової діяльності товариства в 2010 році та висновок Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2010 рік. 3. Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2010 році. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2010 рік. 4. Не здійснювати розподіл прибутку у зв'язку із наявністю збитків та покрити наявні збитки за рахунок нерозподілених прибутків минулих років.		

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21684818
Місцезнаходження	вул. Спаська , буд. 30-А, м. Київ, Подолський район, Україна, 04070
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія № АВ493155
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.10.2009
Міжміський код та телефон	(044)490-03-30
Факс	230-30-30
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Термін дії ліцензії 16.10.2012р. Надає послуги згідно договору.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	вул. Торопініна , буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський район, Україна, 04107
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія № АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київської області
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2000
Міжміський код та телефон	(044)585-42-40
Факс	585-42-41
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Договір № № Е1861/10 від 21.08.2010р. Термін дії ліцензії до 27 травня 2019 року.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма"Імона -аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23500277
Місцезнаходження	пр-т М. Бажана, оф. 95, м. Київ, Дарницький район, Україна, 02140
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 0791
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044)565-99-99
Факс	565-99-99
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Договір № 85 від. 16 березня 2012 року. Термін дії свідоцтва до 30 листопада 2015 року.	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.07.2010	237/10/1/10	Держана комісія цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київської області	UA1010571008	Акції Іменні прості	Бездокументарна	100,00	10000	1000000,00	100
					Іменні				

Опис: Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістингу/делістингу не було. Додаткової емісії не було. Спосіб розміщення: закрите.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Збільшення штатних працівників з 01.09.2011 року.

Інформація про організаційну структуру емітента

Згідно статуту Органи управління : Загальні збори, Директор, Ревізор.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Згідно Положення про облікову політику Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік здійснюється на підставі договору про надання бухгалтерських послуг. Бухгалтерський облік Товариства здійснювався за допомогою автоматизованої програми «1С: Бухгалтерія».

Текст аудиторського висновку

ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), згідно з Договором № 85 від 16 березня 2012 року провела незалежну аудиторську перевірку провела незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (надалі – Товариство), що включають Фінансовий Звіт суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.12.2011 року та Звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма № 2-м) (далі по тексту – фінансові звіти) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» :

№ п/п Показник Значення

1 Повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»

2 Скорочене найменування Товариства ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»

3 Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство

4 Код за ЄДРПОУ 24085320

5 № свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва Свідоцтво серії А01 № 795340

Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 1 074 105 0009 003531;

Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із зміною найменування юридичної особи 19.04.2011р.

Дата проведення державної реєстрації юридичної особи 19.02.1996р.

6 Місце проведення державної реєстрації Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

7 Місцезнаходження юридичної особи 04053, м. Київ, вулиця Кудрявська, будинок 19-А

8 Види діяльності за КВЕД 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління;

65.23.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна;

74.15.0 Управління підприємствами

74.87.0 Надання інших комерційних послуг

9 Зберігач цінних паперів ВАТ „ВіЕйБі Банк” 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 362393 від 16.10.2007р.

10 Керівник Баранов Олександр Володимирович

11 Головний бухгалтер Посада не передбачена

Слід зазначити, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та є правонаступником Закритого акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 24085320) (Протокол № 02/2010 від 16 грудня 2010 року Позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»).

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають

Статуту та відображені в Статуті достовірно.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., Закону України «Про господарські товариства» № 1576- ХІІ від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів та у відповідності до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 року № 1360.

Період проведення перевірки: з 02 квітня 2012 року по 16 квітня 2012 року.

Аудитори за допомогою здійснення відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2010 року та станом на 31.12.2011 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31.10.2010 року та станом на 31.12.2011 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов'язань, фінансові звіти ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

Ведення бухгалтерського обліку в цілому відповідає Національним стандартам бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності. Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» статутним документам.

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року більша від розміру статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства.

На думку аудиторів розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» на 31.12.2011 року достовірно.

□ Нвносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, при реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011 року № 1360.

Додаткова інформація

про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»

станом на 31 грудня 2011 року

Стан бухгалтерського обліку Товариства

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

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах та аналітичних відомостях. Відповідно до наказу № С-01 від 04 січня 2011 року «Про облікову політику ЗАТ «Компанія «Асоціація Україна»

бухгалтерський облік здійснюється на підставі договору про надання бухгалтерських послуг.

Бухгалтерський облік Товариства здійснювався за допомогою автоматизованої програми «1С:

Бухгалтерія».

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні., чинним протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2011рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 року № 39 (із змінами і доповненнями).

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі змінами і доповненнями) (далі – Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно – правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Капітальні інвестиції

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року незавершені капітальні інвестиції складають 140,8 тис. грн.. Відповідно до наданих на розгляд аудиторів первинних документів, витрати, понесені у зв'язку з капітальними інвестиціями у 2011 році, відображаються Товариством, як це передбачено Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства

фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями), на відповідних субрахунках рахунку 15 «Капітальні інвестиції».

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно капітальних інвестицій відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; достовірність і повнота оцінки в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями).

Основні засоби

У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю 79348,7 тис. грн. У складі статті основні засоби відображено: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.

Дані щодо основних засобів Товариства наведено :

Групи основних засобів Залишок на 31.12.2011 (первісна вартість) (тис. грн..)

Земельні ділянки 520,0

Будинки та споруди 76055,6

Машини та обладнання 1070,3

Транспортні засоби 690,8

Інструменти, прилади та інвентар 781,2

Багаторічні насадження 11,5

Інші основні засоби 144,2

Бібліотечні фонди 1,8

Малоцінні необоротні матеріальні активи 36,8

Інші необоротні матеріальні активи 1,4

Нематеріальні активи 35,1

Всього: 79348,7

Знос основних засобів станом на 31.12.2011 року складав 25851,4 тис. грн., що відповідає даним облікових реєстрів.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється до 01.04.2011 року податковим методом. З введенням в дію Податкового кодексу України нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом з використання строків корисного використання, що відповідає вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 7). Амортизацію малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7.

Нарахування амортизації на нематеріальні активи у 2011 році здійснювалося прямолінійним методом.

На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову політику, вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (із змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 8).

Облік запасів

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року на балансі обліковуються виробничі запаси в сумі 11,0 тис. грн..

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (із змінами і доповненнями) (далі - П(С)БО 9).

На думку аудиторів, запаси Товариства класифіковані і обліковуються відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (далі – Інструкція № 291).

При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО). Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключаються зі складу активів (списуються з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких

предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

На думку аудиторів, облік запасів Товариство здійснює в цілому у відповідності із П(С)БО 9.

Дебіторська заборгованість

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова дебіторська заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року складає 2840,7 тис. грн..

Сума дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що відображена в бухгалтерському обліку Товариства станом на 31.12.2011 року складала 0,5 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2011 року складала 15498,5 тис. грн.

□ На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 (зі змінами і доповненнями).

Фінансові інвестиції

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються установчі внески в капіталі інших підприємств, в сумі 1350,7 тис. грн.

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2011 року на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції на суму 6255,4 тис. грн.

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у відповідності з вимогами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 (зі змінами і доповненнями) та Наказу про облікову політику.

Грошові кошти

Залишок грошових коштів Товариства станом на 31 грудня 2011 року склав суму 125,1 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

При проведенні перевірки встановлено, що забезпечення наступних витрат і цільове фінансування Товариства станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в цілому відповідають вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами і доповненнями).

Довгострокові зобов'язання на балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року обліковуються на суму 10018,3 тис. грн..

Відстрочені податкові зобов'язання Товариства станом на 31 грудня 2011 року відсутні.

Станом на 31.12.2011 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточні зобов'язання:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 27792,2 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 237,3 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання в сумі 2484,2 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Власний капітал

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає суму 39188,0 тис. грн.

Він складається із статутного капіталу в розмірі 1000,0 тис. грн., додаткового капіталу в сумі 52829,8 тис. грн. та суми непокритого збитку в розмірі 14641,8 тис. грн.. Інших складових власного капіталу станом на станом на 31.12.2011 року Товариство не має.

Статутний капітал

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та є правонаступником Закритого акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 24085320) (Протокол № 02/2010 від 16 грудня 2010 року Позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»).

Відповідно до редакції Статуту, затвердженого зборами учасників ((Протокол № 02/2010 від 16 грудня

2010 року) та зареєстрованою Шевченківською районною адміністрацією 19 квітня 2011р., розмір статутного фонду складає 1 000 000,00 грн., що поділено на 10 000 (десять тисяч) штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості – 100,00 грн.(сто гривень).

Випуск акцій здійснено у відповідності із свідоцтвом № 237/10/1/10 від 08.07.2010р. про реєстрацію випуску акцій, виданим ДКЦПФР в м. Києві та Київській області.

Слід зазначити, що повну оплату Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2007 року було підтверджено незалежним аудитором, а саме: ТОВ Аудиторська фірма «УКРАУДИТ ХХІ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1574). Акціонерами Товариства

Акціонери Кількість акцій, шт. Загальна сума, грн. Частка у статутному капіталі, %

Шеветовський Валентин Валентинович 10 000 1 000 000,00 100,0

Всього: 10 000 1 000 000,00 100,0

Власниками іменних цінних паперів відповідно до реєстру цінних паперів ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» є 1 фізична особа, що становить 100,0% Статутного капіталу.

Таким чином статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011року складає 1000000,00 грн. і сплачений повністю.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам. Неоплачений капітал Товариства станом на 31.12.2011 року відсутній.

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. достовірно.

Додатковий капітал

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року сума додатковий капітал складає 52829,8 тис. грн.. В цій статті відображається дооцінка активів в сумі 52667,0 тис. грн. та інший додатковий капітал в сумі 162,8 тис. грн.

Непокритий збиток

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 року сума непокритий збиток складає 14641,8 тис. грн..

Щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 рік становить 39188,0 тис. грн., що відповідає підсумку розділу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Слід зазначити, що вартість чистих активів Товариства більша розміру Статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2011 рік в цілому відповідають первинним документам.

Бухгалтерський облік доходів здійснюється Товариством в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші доходи

Бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюється Товариством на відповідних субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2011 рік склала 2079,8 тис. грн..

Непрямі податки та інші вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2011 рік склали 346,7 тис. грн..

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2011 рік склав 1733,1 тис. грн..

Бухгалтерський облік інших операційних доходів здійснюється Товариством в цілому у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства

фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15). Інший операційний дохід за 2011 рік склав 65,7 тис. грн..

Величина інших доходів Товариства, нарахованих за 2011 рік, склала 866,4 тис. грн.

Бухгалтерський облік інших доходів здійснюється Товариством в цілому у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 15).

Разом чисті доходи за 2011 рік склали 2665,2 тис. грн..

Витрати

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями) (далі – П(С)БО 16).

Відображення витрат Товариством за 2011 рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2011 рік та даними облікових регістрів та первинних документів:

Структуру витрат Товариства за 2011 рік

Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1734,4

Інші операційні витрати 2895,1

Інші витрати 2096,0

Разом 6725,5□

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2011 року відсутні.

Податок на прибуток за 2011 рік склав 18,7 тис. грн..

Таким чином, з урахуванням отриманих доходів, понесених витрат та податку на прибуток, фінансовим результатом діяльності Товариства за 2011 рік став чистий збиток у розмірі 4079,0 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2011 рік, вважаємо за необхідне зазначити, що інша особлива інформація про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, відсутня.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»), не виявлено. Значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» в 2011 році Товариством не укладалося.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено.

Основні відомості про аудиторську фірму :

№ п/п Показник Значення

1 Повне найменування, код за ЄДРПОУ Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2 Номер та дата Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого АПУ №

0791, видано рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2010 року, № 222/3 до 30.11.2015 року та свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року (Серія АБ номер бланка № 000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року

3 Місцезнаходження м. Київ, проспект Бажана, 26, офіс 95

4 Телефон/ факс 565-77-22, 565-99-99

Аудиторська фірма «Імона –Аудит»

(Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, видано рішенням

Аудиторської палати України від 26.01.2001 року за № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2011 року № 222/3 свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року та Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року (Серія АБ номер бланка № 000119) свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року)

Генеральний директор Величко О.В.

(сертифікат аудитора серія А № 005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 175/6 від 29.03.2007 року до 23.04.2012 року)

Дата аудиторського висновку: 19 квітня 2012 року

Адреса аудитора: м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95, тел./факс: (044) 565-77-22, (044) 574-51-75

Інформація про основні види продукції або послуг

Основний вид послуг: надання в оренду власного рухомого та нерухомого майна.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Продаж : АЗС, офісна будівля , автомобілі

Придбання : земельні ділянки.

Інформація про основні засоби емітента

Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби первісною вартістю 79348,7 тис. грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2011 року складав 25851,4 тис. грн

У складі статті основні засоби відображено: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.

Групи основних засобів:

Земельні ділянки 520,0

Будинки та споруди 76055,6

Машини та обладнання 1070,3

Транспортні засоби 690,8

Інструменти, прилади та інвентар 781,2

Багаторічні насадження 11,5

Інші основні засоби 144,2

Бібліотечні фонди 1,8

Малоцінні необоротні матеріальні активи 36,8

Інші необоротні матеріальні активи 1,4

Нематеріальні активи 35,1

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється до 01.04.2011 року податковим методом. З введенням в дію Податкового кодексу України нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом з використання строків корисного використання.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основною проблемою, що впливає на діяльність Товариства це зміна цін на ринку орендних послуг.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

За звітний період виплат штрафних санкцій не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Від здійснення господарської діяльності.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Заборгованість за договорами оренди рухомого та нерухомого майна на 31.12.2011 року складає 2 157,1 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія подальшої діяльності Товариства відсутня.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не займається дослідженнями та розробками.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Судових справ, стороною в яких виступало Товариство за звітний період не було.

Інша інформація

Відсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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:	59395	53492	0	158	59395	53650
будівлі та споруди	58388	52740	0	0	58388	52740
машини та обладнання	227	81	0	0	227	81
транспортні засоби	148	100	0	158	148	258
інші	632	571	0	0	632	571
2.Невиробничого призначення:	16	5	0	0	16	5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	16	5	0	0	16	5
Усього	59411	53497	0	158	59411	53655
Опис: Первісна вартість основних засобів на початок року 82808,3 тис.грн, на кінець звітнього періоду 79348,7 тис. грн. Знос основних засобів на початок року становить 23397,3 тис. грн, на кінець року становить 25851,4 тис. грн. Ступінь зносу на початок року становить 39% , на кінець року 33%.Товариство має орендовані основні засоби, а саме транспортні засоби. Домінуючу роль в основних засобах відіграють будівлі та споруди. Сума нарахованого зносу: 25851 тис. грн Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: іпотечний договір №PL 08-312/28-2 від 05.05.2008 року іпотечний договір №PL 08-054/28-2 від 31.01.2008 року іпотечний договір №PL 08-112/28-2 від 03.03.2008 року іпотечний договір №PL 08-166/28-2 від 07.03.2008 року						

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	39188	45133,9
Статутний капітал (тис. грн.)	1000	1000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1000	1000
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 38188 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 38188 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 44133,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 44133,9 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	27704	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	27704	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	237	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	12591	X	X
Усього зобов'язань	X	40532	X	X

Опис: Довгострокові зобов'язання на балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року обліковуються на суму 10018,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточні зобов'язання:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 27792,2 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 237,3 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання в сумі 2484,2 тис. грн

Товариство не має зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Кредитів банку не має.

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	2011	3	0
2	2010	2	0
3	2009	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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)	д/н	

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)	д/н	

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

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітети не створені.	
Інше (запишіть)	д/н	

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)	д/н	

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)	д/н	

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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

1

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

3

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)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	так	так	так
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
Голова Правління	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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
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	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	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	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 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	ні	ні	ні
Затвердження 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 товариства?

так

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Аудиторські перевірки не проводились зовнішнім аудитором.	

Чи змінювало акціонерне товариство 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)	д/н	

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)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні 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)	д/н	

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

так

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)	д/н	

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/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Згідно змін законодавства.

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

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

немає.

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

немає.

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

немає.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА"		за ЄДРПОУ	2012.01.01
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ		за КОАТУУ	24085320
Організаційно-правова Акціонерне товариство форма господарювання		за КОПФГ	8039100000
Орган державного управління		за КОДУ	230
Вид економічної діяльності Здавання в оренду власного нерухомого майна		за КВЕД	0
Середня кількість працівників 15			70.20.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса вул. Кудрявська ,буд. 19-А, м. Київ, Шевченківський район, Україна, 04053

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	119,2	140,8
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	59411	53497,3
первісна вартість	031	82808,3	79348,7
знос	032	(23397,3)	(25851,4)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	1350,7	1350,7
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	60880,9	54988,8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	4,9	11
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2397,2	2840,7
первісна вартість	161	2397,2	2840,7
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0	0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	29400,1	15498,5
Поточні фінансові інвестиції	220	6255,4	6255,4
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2,2	125,1
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0,9	0
Усього за розділом II	260	38060,7	24731,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	98941,6	79720

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1000	1000
Додатковий капітал	320	54696,7	52829,8
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(10562,8)	(14641,8)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	45133,9	39188
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	11460,4	10018,3
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	35515,1	27792,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	50,9	237,3
зі страхування	570	2,8	0
з оплати праці*	580	6,7	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	6771,8	2484,2
Усього за розділом IV	620	42347,3	30513,7
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	98941,6	79720

*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: д/н

Керівник

Баранов Олександр Володимирович

Головний
бухгалтер

не передбачено

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2079,8	2129,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(346,7)	(354,9)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	1733,1	1774,8
Інші операційні доходи	040	65,7	807,8
Інші доходи	050	866,4	1949,6
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	2665,2	4532,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(1734,4)	(3600,6)
Інші операційні витрати	090	(2895,1)	(2471,9)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(2096)	(1083,8)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(6725,5)	(7156,3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(4060,3)	(2624,1)
Податок на прибуток	140	(18,7)	(14,8)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(4079)	(2638,9)
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки: д/н

Керівник Баранов Олександр Володимирович

Головний бухгалтер Баранов Олександр Володимирович