

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

(посада)

МІЩЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.05.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05475147

1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ , Голосіївський р-н, 03022, м.Київ, вул.Кайсарова 7/9

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 257-10-81 257-10-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента

disp_atp13058@ukr.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
83

30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

<http://www.atp13058.kiev.ua/>

в мережі Інтернет

17.05.2013

(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
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
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	X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
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	
ґ) 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 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 будівництва)

30. Примітки

1. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, т.щ. Товариство не входить до об'єднань. 2. Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. 3. Інформація щодо засновників/учасників емітента – фізичних осіб не надається, т.щ. Засновники-фізичні особи у Товариства відсутні. 4. Інформація про фізичних осіб, які володіють 10% та більше акцій емітента не надається, тому що таких осіб не існує. 5. Інформація про випуски процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, похідних цінних паперів та про інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначені цінні папери. 6. Інформація про викуп акцій протягом звітного періоду не надається, т.щ. Товариство акцій не викувало. 7. Інформацію щодо придбаних та виданих сертифікатів не надається, тому що у Товариства випуск акцій в бездокументарній формі. 8. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, а також тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн. 9. Відомості про особливу інформацію не надаються, тому що у Товариства такої інформації за звітний період не виникало. 10. Інформація про випуски іпотечних облігацій та Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 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, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів на надається, тому що Товариством не випускались іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості, інші іпотечні цінні папери. 11. Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб,

що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифікати ФОН. 12. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, т.щ. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. 13. Звіт про корпоративне управління не надається тому що Товариство не є фінансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ АТП 13058

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03022

3.1.5. Область, район

м. Київ , Голосіївський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Кайсарова 7/9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ 389069

3.2.2. Дата державної реєстрації

21.11.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

10201726.35

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

10201726.35

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 "Легбанк"

3.3.2. МФО банку

300056

3.3.3. Поточний рахунок

260052529

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Легбанк"

3.3.5. МФО банку

300056

3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

49.41

[2010]Вантажний автомобільний транспорт

52.24

[2010]Транспортне оброблення вантажів

68.20

[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"	серія АВ № 545082	29.06.2010	Міністерство транспорту та зв'язку України. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті	необмежений
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії необмежений.			

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)
Регіональне відділення фонду Державного майна України по м. Києву	19030825	01032Україна м.Київ б-р Шевченко 50-Г	0
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)
Усього			0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 115 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,) (осіб): 20 осіб. Фонд оплати праці: 1256,1 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшено на -281,3 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: кадрова політика направлена на залучення молодих спеціалістів, а саме, водіїв та слюсарів-ремонтників. В 2012 році значно зменшились об'єми переввезень. Внаслідок чого ,зменшилась чисельність працівників , крім того 20 працівників працювали неповний робочий день , а також в зв'язку з економічним станом на підприємстві частина працівників були у відпусці за власний рахунок

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагаєвський Артем Сергійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 921893 10.12.2002 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Конкурент ЛА" Директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачена в 2012р в сумі 31452грн.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -7 років. Попередні посади: Директор Посадова особа працює та займає посаду на підприємстві ТОВ " Конкурент ЛА".

* 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.

6.1.1. Посада

Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Міщенко Сергій Дмитрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 726491 23.03.1998 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТП 13058 Заступник директора

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Виконує загальне керівництво підприємством. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. За 2012 рік отримав винагороду в розмірі 18436 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж

керівної роботи (років) -14 Попередня посада: АТП 13058 Заступник директора Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Велісевич Зоя Павлівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 786585 13.02.2007 Солом'янський РУ ГУ МВС України в г.Києві

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТП 13058 економіст

6.1.8. Опис

Керується Положення про Головних бухгалтерів. Забезпечує організацію обліку та звітності на підприємстві. Забезпечує облік поступлення грошових коштів, товарно- матеріальних цінностей, основних засобів. За 2012 рік отримано винагороду в розмірі 17500грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За сумісництвом працює в ТОВ "Інтеграційна транспортна система" на посаді головного бухгалтера. За 2012 р. отримано винагороди на цьому підприємстві 17200грн. Стаж керівної роботи (років) - 20 Попередня посада:АТП 13058 економіст.

* 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.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимошенко Віктор Анатолійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 030584 09.12.1995 Гребінківським СВМ Васильківського р-ну

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Державний службовець попередня посада -Державна митна служба України

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.Винагорода в грошовій формі посадовій

особі емітента виплачена в 2012 р в сумі 18000 грн.Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -18 Даних про роботу на іншому підприємстві немає.

* 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.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дем"яник Неля Михайлівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 942781 12.03.1999 Замостянський РВ УМВС України в Вінницькі обл

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Конкурент ЛА" Директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачена в 2012р в сумі 14532грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 5 р. Попередні посади: директор Посадова особа працює та займає посаду директора в ТОВ "Конкурент ЛА".

* 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.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кугуєнко Татьяна Анатоліївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 226456 13.11.2002 Солом"янським РУГУ МВС України в м.Києві

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Легіонторг" Директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій

особі емітента виплачена в 2012р в сумі 29682грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 13 років Попередні посади: Головний бухгалтер Посадова особа працює та займає посаду на підприємстві. ТОВ "Легіонторг"

* 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.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пантюхова Людмила Василівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

1-МА 701391 07.10.1976 ВВС Московського РВК м.Києва

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

Середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Київське управління вантажних перевезень інженер

6.1.8. Опис

Проводить регулярні перевірки та контроль по дотриманню законів по веденню фінансово-господарської діяльності на підприємстві. Винагорода за 2012 рік становит 14000 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не займає. Стаж керівної роботи-12р.

* 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.

6.1.1. Посада

Перший заступник Голови Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яценко Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 518410 27.02.2001 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТП13058 Головний механік

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Виконує та контролює технічний стан ремонтного обладнання, додержання технічного стану будівель, споруд та приміщень. Контролює використання

електричної електроенергії, води, газу. Контроль за технічним станом території підприємства. За 2012 рік отримано винагороди 13481грн.Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -18 Попередня посада: АТП13058 Головний механік. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шиманський Олександр Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 757969 07.05.1998 Залізничний РУГУ МВС України в м.Києві

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Альфа право" юрист

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачена в 2012р в сумі 13083 грн.. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -7 Попередні посади: юрист Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузьменко Ірина Олександрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 102614 25.05.1996 Васильківським МВТУ Васильківського р-ну Київської обл.

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фортіс Україна" Директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі посадовій особі емітента виплачена в 2012р в сумі 27654грн. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 13 років Попередні посади: Директор Посадова особа не працює на іншому підприємстві. ТОВ "Фортіс Україна" на посаді директора

* 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.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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
Член Наглядової ради	Шиманський Олександр Петрович	СН 757969 07.05.1998 Залізничний РУГУ МВС України в м.Києві	05.07.2000	20	0	20	0	0	0
Голова Правління	Міщенко Сергій Дмитрович	СН 726491 23.03.1998 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві	05.07.2000	100	0.003	100	0	0	0
Член Наглядової ради	Дем"яник Неля Михайлівна	АА 942781 12.03.1999 Замостянський РВ УМВС України в Вінницькій обл	05.07.2000	746298	1.83	746298	0	0	0
Член Наглядової ради	Кузьменко Ірина Олександрівна	СН 102614 25.05.1996 Васильківським МВТУ Васильківського р-ну Київської обл.	05.07.2000	20	0	20	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Пантюхова Людмила Василівна	1-МА 701391 07.10.1976 ВВС Московського РВК м.Києва	28.07.2000	500	0.015	500	0	0	0
Перший заступник Голови Правління	Яценко Олександр Миколайович	СО 518410 27.02.2001 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Велісевич Зоя Павлівна	МЕ 786585 13.02.2007 Солом"янський РУ ГУ МВС України в г.Києві	05.07.2000	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Тимошенко Віктор Анатолійович	СН 030584 09.12.1995 Гребінківським СВМ Васильківського р-ну	05.07.2000	1453349	3.56	1453349	0	0	0
Член Наглядової ради	Кугуєнко Татьяна Анатоліївна	МЕ 226456 13.11.2002 Солом"янським РУГУ МВС України в м.Києві	05.07.2000	20	0	20	0	0	0
Голова Наглядової ради	Нагаєвський Артем Сергійович	СО 921893 10.12.2002 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві	05.07.2000	737363	1.81	737363	0	0	0
Усього				2937670	7.218	2937670	0	0	0

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

7. 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)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Компанія "Косвей Лоджістик Інк"	0001021239	00000 Віргінські о-ви д/н Тартола Род Таун П/В 3321	10.12.2000	37620377	92.1912	37620377	0	0	0
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)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього				37620377	92.1912	37620377	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2012	
Кворум зборів**	95.7603	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 р., та план діяльності на 2012 р. 2. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2011 р., та план діяльності на 2012 р.. 3. Звіт ревізійної комісії за 2011 р. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії; 5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням встановленого терміну перебування на посаді 3 роки. 6. Обрання Членів Наглядової ради на новий термін на новий термін 3 роки. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались Результати розгляду питань порядку денного: прийнято до уваги та затверджені: звіт Правління та план діяльності на 2012 р., звіт Наглядової ради та план діяльності на 2012 р., звіт Ревізійної комісії за 2012 р., переобраний склад Наглядової ради, вирішено не розподіляти.	

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Дата виплати дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Опис	Дивіденди за попередній та звітний періоди не нараховувались та не сплачувались.			

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24381627
Місцезнаходження	03150 Україна м. Київ Печерський м.Київ вул.Червоноармійська,65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 534275
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.07.2010
Міжміський код та телефон	044 289-10-70
Факс	044 289-10-70
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис	Товариство "Комекс-Фінанс" являється зберігачем та надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія з надання екстренної медичної допомоги іноземним громадянам"
Організаційно-правова форма	Асоціація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24745673
Місцезнаходження	01601 Україна м. Київ Шевченківський р-н м.Київ вул.Гончара 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 377574
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.01.2008
Міжміський код та телефон	(044)234-02-76
Факс	(044)234-02-76
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	Компанія проводить страхування наземного транспорту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПП АФ "Сервіс-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32205930
Місцезнаходження	04209 Україна м. Київ Оболонський р-н м.Київ вул.Героїв Дніпра 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Оболонська районна в м.Києві Державна Адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	(044)501-26-41
Факс	(044)501-26-41
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Проводить аудиторські перевірки, та надає консультативні послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
--	---

ім'я та по батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 279-10-78
Факс	377-70-16
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Внаслідок дематеріалізації випуску акцій між емітентом та депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії цінних паперів емітента.

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 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
18.06.2010	179/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м.Києві	UA4000079347	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	40806905	10201726.25	100
Опис		В 2010 р. було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку з дематеріалізацією. Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.							

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Будівництво автопідприємства розпочалося в 1960 році на вул. Кайсарова 7/9 згідно рішення Миськівконкому № 842 від 24.05.1960 року у Московськорму р-ні. З жовтня 1961 року підприємство мало назву "Автоколону 2242". В березні 1972р. Автоколону 2242 була переіменована згідно наказу "Київавтотрансу" в "Київське автооб'єднання 09662 ". В жовтні 1977 р "Київське автооб'єднання 09662 " переіменоване на підставі наказу "Київавтотранс" в " Київське автопідприємство 11168". В березні 1986р на підставі наказу Міністра автотранспорту " Київське автопідприємство 11168" було переіменоване в " Київське автопідприємство 23068". Згодом, на підставі наказу Міністра автотранспорту в квітні 1986р "Київське автопідприємство 23068" переіменовано в " Київське автопідприємство 23058" . Далі, на підставі наказу Мінавтотрансу "Київське автопідприємство 23058" переіменовано " Київське автопідприємство 13058". Згідно наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по м. Києву за №1375 від 18.11.1997р. " Київське автопідприємство13058" перетворено у "Відкрите акціонерне товариство АТП 13058". На протязі свого існування АТП 13058 було в складі Міністерства транспорту України, а потім перетворилось в акціонерне товариство. 28.04.2010р згідно з Законом України "Про акціонерні Товариства" БАТ АТП 13058 було переіменовано в Публічне акціонерне Товариство. За 44 роки існування підприємство займалось перевезенням вантажів по Києву, області, Україні, а в останні роки і по Європі. ПАТ АТП 13058 є дійсним членом АсМАП України і одним з перших зареєстровано у цій асоціації за № 10042.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

В автопідприємстві існують наступні структурні підрозділи: відділ експлуатації, технічний відділ, бухгалтерія, відділ кадрів, планово економічний відділ, юристконсульт, зав. канцелярією, начальник штабу ЦО, зав. медичним пунктом, авторемонтна майстерня.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

В даний час питання реорганізації з боку третіх осіб немає. Світова фінансова криза ще залишила свої наслідки, тому питання реорганізації не стоїть

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згідно з вимогами ЗУ від 16.07.99р. "996-ХІУ" Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затверджених "Положень бухгалтерського обліку " встановлені наступні облікова політика: 1. класифікація активів та обов'язків здійснюється виходячи із терміну один рік; 2. встановлені наступні методи обліку та принципи оцінки активів і зобов'язань: а) одиницею обліку основних засобів визначені окремі об'єкти та інші матеріальні необоротні активи; б) нарахування амортизації виробничих основних засобів проводиться по прямолінійному методу; в) до складу малоцінних необоротних активів відносяться предмети вартістю до 1000 (одна тисяча грн); г) визначення, облік та оцінка дебіторської заборгованості здійснюється згідно ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість"; д) запаси, які не приносять економічної вигоди в майбутньому, визначаються як неліквіди та списуються з бухгалтерського обліку; е) заробітна плата нараховується у відповідності з колективним договором; ж) грошові кошти та інші активи відображаються у звітності згідно вимог відповідних ПСБО, 11 "Зобов'язання"; з) визначення, оцінка та облік зобов'язань здійснюється згідно вимог ПСБО 11 "Зобов'язання"; і) бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється бухгалтерською службою, яку очолює головний бухгалтер; к) обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією, розробленою у відповідності з п. 7 п. 8 Закону № 966; л) бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємства та Інструкції "291 по журнально - ордерній формі з елементами комп'ютерної обробки документів.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"АТП 13058" за 2012 рік

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "АТП 13058", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на

МСФЗ (надалі разом – "попередня фінансова звітність").

Основні відомості про емітента

Найменування Публічне акціонерне товариство "АТП 13058"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05475147

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

Місцезнаходження юридичної особи 03022, м.Київ, вул. Кайсарова, буд. 7/9

Телефон (044) 257-50-80

Державна реєстрація від 12.02.1997 р.

Остання реєстрація змін до установчих документів № 10681050007004867 від 28.04.2010р

Орган, що здійснив реєстрацію Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Види діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний), 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Керівник МІЩЕНКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці X концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої 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 використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги підтвердити кількість та вартість запасів та основних засобів ПАТ "АТП 13058" станом на 31.12.2012 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскільки не спостерігали за річною інвентаризацією оборотних і необоротних активів.

Умовно-позитивна думка

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим в Україні.

Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфі Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі та в зв'язку з невідповідністю структури та форми фінансової звітності вимогам МСБО 1, аудитор вважає, що фінансова звітність ПАТ "АТП 13058" справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фінансові результати за 2012 рік відповідно до установлених вимог чинного Законодавства України і прийнятої облікової політики.

Висновок

На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень та облікових політик, згідно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітку, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012

р. та попередню фінансову звітність за 2011 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства "АТП 13058", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "АТП 13058" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "АТП 13058" може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів

З метою порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні НКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".

Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 3511 тис. грн., тобто є меншою від розміру статутного капіталу, який дорівнює 10202 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує не відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність")

Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства.

Виконання значних правочинів

Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Відкритих судових справ – нема

Тяганини з податковою – нема.

Невиконаних угод – нема.

Заборгованості більше 3-х років – нема.

Стан корпоративного управління

Органи управління товариством

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів - вищий орган управління, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності Товариства;

Наглядова рада Товариства - колегіальний орган управління, який здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства та підзвітна у своїй роботі загальним зборам акціонерів. Наглядова рада обирається з числа акціонерів в кількості трьох осіб на 3 роки.

Правління Товариства - колегіальний виконавчий орган, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, підзвітне у своїй роботі наглядовій раді та загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія - колегіальний контролюючий орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб терміном на 3 роки. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів.

В Товаристві створена така система корпоративного управління, що забезпечує досягнення цілей поставлених перед Товариством, відповідає інтересам, як самого Товариства, так і інтересам його акціонерів. Дана система корпоративного управління забезпечує дієвий моніторинг та сприяє ефективному використанню ресурсів Товариства, передбачаючи такий розподіл прав та обов'язків між членами корпоративних відносин (виконавчим органом, Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами, іншими зацікавленими особами), що забезпечує дієві чіткі правила та процедури поміркованого прийняття рішень стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.

Організаційна структура товариства

Основною діяльністю ПАТ "АТП 13058" є:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний),

52.24 Транспортне оброблення вантажів,

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту,

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою: 03022, м.Київ, вул. Кайсарова, буд. 7/9.

Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою: 03022, м.Київ, вул. Кайсарова, буд. 7/9.

ПАТ "АТП 13058" не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Корпоративне управління ПАТ "АТП 13058" здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності товариства, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом.

Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища").

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240

"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:

- виконані процедури по дебіторській та кредиторській заборгованості (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом;
- проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;
- використовували комп'ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій;
- здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп'ютера;
- отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом;
- проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.

2.8 Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування Приватне підприємство "Аудиторська фірма "СЕРВІС-АУДИТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930

Дата державної реєстрації 23.10.2002р.

Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація

Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41

Телефон (факс) (044) 501 26 41

Поточний рахунок 2600130184

МФО 300755

Назва банку Філія АТ БАНКУ "МЕРКУРІЙ" в м. Києві

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р.

Директор Красільников Костянтин Рудольфович

Сертифікат аудитора Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.

2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту

Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за №75-13/зв від 11.04.2013 р. в офісі Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41.

2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення перевірки – 12 квітня 2013 року. Перевірку закінчено – 19 квітня 2013 року. Дата видачі висновку – 19 квітня 2013 року в м. Києві в офісі Замовника.

Директор Аудиторської

Фірми "Сервіс-Аудит" Красільников К.Р.

М.П.

19 квітня 2013 року м. Київ

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основний вид надання послуг - вантажні перевезення по Україні та в міжнародному сполученні. Підприємство ще надає послуги по оренді приміщень, та стоянці автомобілів Перспектива надання послуг - збільшення об'ємів перевезень.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років підприємство придбало 29 одиниць транспортних засобів (автомобілі, причепи, напівпричеми, та легкові автомобілі) та реалізовано 3 легкові автомобілі, 1 вантажно-пасажирський, та 3 вантажні автомобілі.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансі підприємства станом на 31.12.2012 року обліковуються основні засоби залишкова вартість яких складає 23605 тис.грн. Всі основні засоби належать підприємству та розташовані за адресою м.Київ вул.Кайсарова 7/9. Перелік основних засобів складається з будівель та споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів та приладів, багаторічних насаджень та інших основних засобів. Всі основні засоби використовуються підприємством в повному обсязі. На протязі 2012 року було придбано 9 автомобілів RENAULT суму 177,3тис грн..6 причепів SAMRO на суму 40,0тис.грн 2 пичепа TITAN на суму 11,7тис.грн. 2 напівпричепа SCYMITZ на суму 124,3 тис.грн 6 легкових автомобілів ЗАЗ LANOS SE суму 468,7тис.грн. та 1 принтер HP на суму 1,2 тис.грн. Реалізації основних засобів не було. На протязі 2012р в зв'язку з непогашенням лізингових платежів підприємство повернуло лізинговій компанії 8 автомобілів VOLVO та 5 причепів БЕЛТОН на загальну суму 4508 тис.грн. При проведенні річної інвентаризації в зв'язку з непридатністю до експлуатації були списані основні засоби на суму 48,7тис.грн., а саме:автомат кругоугольний, АЦПУ, 2 гаковрти, 3 компресори,кран, 2 принтери, станок сверлильний, станок ШСМ САМСОН, установка К-277, електротельфер. А також був знятий з балансу та списаний автомобіль ЗИЛ 431610, який знаходився в розшуку більше 10 років. Реалізації основних засобів не було.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основні проблеми, що впливають на діяльність підприємства: постійне зростання цін на паливо, неякісні запчастини на автомобілі, зростаюча конкуренція на ринку автоперевезень та значне скорочення замовлень на перевезення, що зумовлене світовою кризою.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Штраф на підприємство було накладено за здачу річного звіту в неповному обсязі до ДКПФР

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В 2012 році значно зменшились об'єми перевезень, що вплинуло на фінансове становище на підприємстві. Тому особливих планів на поточний період немає. Постійно зростаючі ціни на паливо -мастильні матеріали та запчастини призводить до того, що перевезення стають збитковими. Єдиним видом діяльності залишається здача майна (приміщення) в оренду, яка може частково зменшувати збитки.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

На підприємстві (як правило) не укладаються довгострокові договори. Діяльність забезпечується короткостроковими договорами, та заявками на перевезення або виконання робіт. Укладених та не виконаних договорів Товариство не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Підприємство планує в 2013р збільшувати об'єми перевезень за рахунок придбаних в 2012 році нових автомобілів та причепів, а також всі вільні приміщення здавати в оренду

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Специфіка автотранспортного підприємства не передбачає якихось окремих досліджень та розробок. Єдине що проводиться на підприємстві- це маркетингові дослідження, щодо нових ринків надання послуг.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство та його посадові особи не виступають стороною у судових справах.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Товариство з 24.04.2010 року перевело випуск іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну. Зберігачем іменних акцій є ТОВ "Комекс-Фінанс", який надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру, відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.10.2006 №999, внутрішнього положення Зберігача, чинного законодавства України. Особливої інформації та змін в Товаристві за звітний період не було.

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:	25962	23565	0	0	25962	23565
будівлі та споруди	23627	22164	0	0	23627	22164
машини та обладнання	41	38	0	0	41	38
транспортні засоби	2267	1350	0	0	2267	1350
інші	27	13	0	0	27	13
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	25962	23565	0	0	25962	23565
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки, споруди та передавальні пристрої 144543 тис. грн., машини та обладнання 233 тис.грн., транспортні засоби 12494 тис.грн., інші 125 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 84 %, машини та обладнання 73 %, транспортні засоби 68 %, інші 69 % Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 2511 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3511	10276
Статутний капітал (тис. грн.)	10202	10202
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	8573	8573
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 - 6691 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -5062 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 74 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1703 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	20923	X	X
Усього зобов'язань	X	20923	X	X
Опис:	- інші довгострокові зобов'язання: 5476 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 8727 тис.грн. - з одержаних авансів: 21 тис.грн. - зі страхування: 33 тис.грн. - з оплати праці: 81 тис.грн. - інші поточні зобов'язання: 6585 тис.грн.			

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	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): В реєстрації приймав участь акціонер, який володіє 92,1912% акцій	Так	

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): д/н	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): д/н	Ні	

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	6
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	6
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

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)	В Товаристві не було створено ніяких комісій	
Інші (запишіть)	В Товаристві не було створено ніяких комісій	

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)	Винагорода членам наглядової ради не передбачена	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Вимоги до членів Спостержної Ради відсутні	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)	Термін діючої Наглядової Ради закінчився квітні 2012р. тому на сборах було проведено перевибори членів Наглядової ради	

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

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

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	Так
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): Інші особи відсутні	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	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
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	Ні	Так	Ні	Ні

правління				
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) 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):	Положення розроблені тільки ті, які вважають акціонери необхідними	

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

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)	Приймав участь в затвердженні аудитора Голова Наглядової Ради	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	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 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)	Перевірка проводилась з ініціативи ревізійної комісії	

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): д/н		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	
Не визначились	X

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

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)	Реєстратора було запропоновано змінити керівництвом підприємства, тому що договірна вартість ведення реєстру була значною в період фінансово кризи в країні та й на підприємстві. велика сума була	

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: кодексу товариства немає

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

Інформація 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 кодексу товариства немає

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Товариство не є фінансовою установою

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство не є фінансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не є фінансовою установою

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Товариство не є фінансовою установою

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Товариство не є фінансовою установою

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Товариство не є фінансовою установою

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Товариство не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не є фінансовою установою

		КОДИ
Дата(рік, місяць, число)		2013 01 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058	за ЄДРПОУ 05475147
Територія		за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Орган державного управління		за КОДУ 0
Вид економічної діяльності		за КВЕД 49.41
Середня кількість працівників	109	
Одиниця виміру: тис.грн.		
Адреса	вул.Кайсарова 7/9, м.Київ, Голосіївський р-н, 03022, Україна	

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	0	6
- первісна вартість	011	0	0
- накопичена амортизація	012	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	25962	23565
- первісна вартість	031	0	0
- знос	032	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	25962	23571

II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1575	393
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	987	510
- первісна вартість	161	0	0
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	207	195
- за виданими авансами	180	0	0
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1383	191
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	0	1
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	4152	1290
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	30114	24861
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10202	10202
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1703	-5062
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(1629)	(1629)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	10276	3511
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	588	427
Інші забезпечення	410	0	0

Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	2	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	
Усього за розділом II	430	590	427
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	4318	5476
Усього за розділом III	480	4318	5476
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7702	8727
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	20	21
- з бюджетом	550	0	0
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	11	33
- з оплати праці	580	174	81
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	7023	6585
Усього за розділом IV	620	14930	15447
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	30114	24861

Примітки

д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

		КОДИ
		2013 01 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058	за ЄДРПОУ 05475147
Територія		за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Орган державного управління		за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності		за КВЕД 49.41

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	0
Податок на додану вартість	015	0	0
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	2123	0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(7075)	(0)
Валовий:			
- прибуток	050	0	0
- збиток	055	(4952)	(0)
Інші операційні доходи	060	1127	0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(3746)	(0)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(0)	(0)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	0
- збиток	105	(7571)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	1600	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(0)	(0)

Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(1102)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	(7073)	(0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(12)	(0)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	(7085)	(0)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	(7085)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	0	0
Витрати на оплату праці	240	0	0
Відрахування на соціальні заходи	250	0	0
Амортизація	260	0	0
Інші операційні витрати	270	0	0
Разом	280	0	0

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	40806905	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	40806905	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.17	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.17	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки

д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

		КОДИ
Дата(рік, місяць, число)		2013 01 01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058	за ЄДРПОУ 05475147
Територія		за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Орган державного управління		за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності		за КВЕД 49.41
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)		☐
за міжнародними стандартами фінансової звітності		☒

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6142	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	1	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	9	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	3	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3965)	(0)
Авансів	095	(2)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(1280)	(0)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(37)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(15)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(549)	(0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(746)	(0)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(699)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1138	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1138	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			

- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(18)	(0)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-18	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-18	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	1599	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(442)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1157	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	11587	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	1	0
Залишок коштів на початок року	410	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	1	0

Примітки

д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АТП 13058
Територія	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство
Орган державного управління	
Вид економічної діяльності	

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

КОДИ
2013 01 01
05475147
8036100000
230
0
49.41

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про власний капітал за 31.12.2012 р.

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	10202	0	0	0	0	1703	0	-1629	10276
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	320	0	0	320
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	10202	0	0	0	0	2023	0	-1629	10276
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	-7085	0	0	-7085
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	-7085	0	0	-8085
Залишок на кінець року	300	10202	0	0	0	0	-5062	0	-1629	3511

Примітки

д/н

Керівник

Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер

Велісевич З.П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р. Публічного акціонерного товариства "АТП-13058".

Публічне акціонерне товариство "АТП-13058" (надалі – Товариство) засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Києву від 18 листопада 1997 р. № 1375 шляхом перетворення Київського державного автотранспортного підприємства 13058 у відкрите акціонерне товариство.

Місцезнаходження Товариства: 03022, м. Київ, вул. Кайсарова, буд. 7/9

Основним видом діяльності, якими займається товариство, є:

- Діяльність вантажного автомобільного транспорту.

2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні.

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що

розвивається. Такі особливості включають, але не обмежуються низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України.

Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою.

На українську економіку впливають ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності в банківському секторі та ускладнення умов кредитування в Україні.

Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки банківського сектору та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та економічні перспективи Товариства.

В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Товариства, який неможливо визначити на даний момент.

3. Основа складання звітності

Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2011 року була підготовлена у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Ці стандарти були прийняті в якості попередніх загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку згідно з визначенням МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" (МСФЗ 1) для цілей підготовки попереднього вхідного балансу за МСФЗ станом на 1 січня 2012 року. Оскільки Товариство впроваджує МСФЗ вперше, фінансові звіти за МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року не містять порівняльних даних за попередній період (крім балансу).

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості. Фінансова звітність підготовлена на основі припущення безперервності діяльності. Нижче наведені основні положення облікової політики, що використовувалися Товариством під час підготовки цієї фінансової звітності.

4. Опис обраної облікової політики.

Бухгалтерський облік Публічного акціонерного товариства "АТП-13058" організований відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV; Національних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31.11.1999 р. № 291. Податковий облік здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України.

Основні принципи облікової політики Товариства:

1. Фінансова та бухгалтерська звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

2. Необоротні активи.

Основні засоби обліковуються за історичною собівартістю. Дооцінка та переоцінка основних засобів не проводилась. Знос основних засобів нараховується прямолінійним методом. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться запаси вартістю до 2500 грн., термін використання яких більше одного року. При передачі МНМА в експлуатацію нараховується знос у розмірі 100% їх вартості. Знос відображається в бухгалтерському обліку на рахунку 132 "Знос інших необоротних активів".

Нематеріальними активами визнаються контрольовані підприємством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і використовуються підприємством протягом періоду більше ніж 1 рік.

Знос нараховується прямолінійним методом в залежності від терміну корисного використання нематеріальних активів.

3. Запаси.

Запаси, які не приносять економічних вигод в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються з балансу. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що враховуються на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", списуються з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО № 16 "Витрати".

4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо існує ймовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. У балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, відображається за чистою вартістю.

5. Зобов'язання визнаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

6. Товариство створює забезпечення на виплату відпусток працівників.

7. Доходи і витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать, у відповідності до П(С)БО № 15 та П(С)БО № 16.

8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність складається у грошовій одиниці України – гривні.

5. Перше застосування МСФЗ

Фінансова звітність Товариства за 2012 рік буде першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

При підготовці цієї фінансової звітності Товариство застосувало МСФЗ, які дають певне уявлення про достовірність та повноту фінансової звітності за 2012 рік:

МСФЗ №1 "Перше застосування МСФЗ", МСФЗ №16 "Основні засоби", МСФЗ № 2 "Запаси", МСФЗ № 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", МСФЗ № 19 "Виплати працівникам", МСФЗ № 18 "Дохід", МСФЗ № 12 "Податок на прибуток".

Трансформація балансу Товариства 2012 рік проведена на підставі аналізу кожної статті на предмет відповідності обраній обліковій політиці та перенесення відповідних сум до формату звіту про фінансовий стан. Через наявність розбіжностей між національними Положеннями бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності, з метою складання звітності відповідно до МСФЗ необхідна процедура трансформації звітності, складеної відповідно до П(С)БО.

Зміни, пов'язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (стаття капіталу) на початок 2012 року.

При трансформації фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "АТП-13058" за 2012 рік були проведені наступні коригування статей Балансу :

1. Були виключені зі складу основних засобів малоцінні необоротні матеріальні активи первісною вартістю 40 тис. грн. Основні засоби в балансі відображені за залишковою вартістю в сумі 23565 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. первісна вартість основних засобів становить - 157355 тис. грн., знос – 133790 тис. грн.

2. Нематеріальні активи в балансі відображені за залишковою вартістю в сумі 6 тис. грн.

3. В результаті перекласифікації були виключені зі складу дебіторської заборгованості за розрахунками з виданих авансів суми податкового кредиту (балансовий субрахунок 644), що враховані в податковому обліку в сумі 18 тис. грн., з одночасним виключенням цієї суми із складу статті "Інші поточні зобов'язання".

4. Списана прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 1832 тис. грн.

5. Сума статті "Нерозподілений прибуток" (непокритий збиток) коригувалася в результаті визнання та оцінки інших статей балансу.

6. Із складу статті "Інші поточні зобов'язання" виключені суми субрахунку 643 "Податкові зобов'язання", які були враховані в статті "Інші оборотні активи", в частині цих авансів, на суму 85 тис. грн.

7. У складі статті "Інший додатковий капітал" Товариством враховувались суми дооцінки необоротних активів. У відповідності до МСФЗ в складі іншого додаткового капіталу можуть відображатися тільки дооцінки, проведені відповідно до вимог МСФЗ, у зв'язку з чим залишок сум дооцінок необоротних активів, який відображений в сумі 24582

тис. грн. відповідно до національних положень (стандартів) обліку, списується до складу статті "Нерозподілений прибуток".

8. Залишок статті "Додатковий вкладений капітал" перенесений до складу статті "Нерозподілений прибуток" в сумі 2008 тис. грн.

9. Проведене нарахування забезпечень виплат персоналу в сумі 427.

10. У ході трансформації Звіту про фінансові результати за 2012 рік здійснено аналіз доходів і витрат з метою визначення правильності їх класифікації та визнання відповідно до МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 18 "Дохід" доходи від реалізації визнаються за принципом нарахування, а в разі, коли невизначеність виникає стосовно можливості отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума, або сума, ймовірність отримання якої стала мало ймовірною, визначається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаної виручки. Відповідно до затверджених Комітетом з МСФЗ "Принципами подання фінансової звітності" Товариство при поданні інформації про доходи і витрати повинен дотримуватися принципу їх порівняння.

Для визначення доходу від реалізації продукції та послуг Товариством застосовувався метод нарахування. Згідно з цим методом дохід визнається у момент, коли продукція відвантажена покупцям, а послуги надані замовникам. Чистий дохід від реалізації продукції, послуг це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів.

За 2012 рік чистий дохід від реалізації товарів та послуг товариства у звіті про сукупні прибутки та збитки склав 2123 тис. грн. Собівартість реалізованих товарів та послуг у звітному періоді склала 7075 тис. грн. Адміністративні витрати – 3746 тис. грн. інші витрати – 1102 тис. грн. Інші операційні доходи за 2012 рік складають 1127 тис. грн. Витрати з податку на прибуток – 12 тис. грн. Результатом фінансово-господарської діяльності 2012 році є чистий збиток в сумі 7085 тис. грн. У зв'язку з тим, що датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 рік, товариство відображає у звіті про фінансові результати фінансові показники тільки за звітній 2012 рік.

Станом на початок звітного року кількість простих акцій дорівнювала 40 806 905 штук і на протязі звітного періоду не змінювалася.

11. Звіт про рух грошових коштів при трансформації не зазнав істотних змін. Показники звіту за минулий звітний період не відображаються.

6. Судові спори і претензії

Товариство може бути об'єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників, ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку. Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми донарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування не вважалось ймовірним або реальна оцінка не була можливою.

Керівник _____ Міщенко С.Д.

Головний бухгалтер _____ Велісевич З.П.