

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Рябко Віктор Іванович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

10.05.2012

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "РОДОС"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ емітента

14312157

1.4. Місцезнаходження емітента

03191 м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 596-52-22 (044) 596-52-20

1.6. Електронна поштова адреса емітента

info@rodos.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2012

Дата

2.2. Річна інформація опублікована у №75 Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
номер та найменування офіційного друкованого видання

20.04.2012

Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

<http://rodos.com.ua>

(адреса сторінки в мережі Інтернет)

18.04.2012

Дата

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:	X
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	X
е) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, пайів).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	X
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:	X
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	X
г) інформація про похідні цінні папери	X
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	X
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	X
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	X
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	X
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	X
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	X
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	X
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	X
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;	X
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	X
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	X
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	X
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечені іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття.	X
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	X
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	X
20. Основні відомості про ФОН.	X
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	X
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	X
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	X
24. Правила ФОН.	X
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі	X
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).	X
30. Примітки: Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня тому, що Товариство не отримувало жодної ліцензії.	X
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надається в зв'язку з тим, що емітент неналежить до будь-яких об'єднань підприємств.	X

Інформація про рейтингове агентство відсутня тому, що Товариство не випускало боргових цінних паперів, не має державної частки, не займає монопольне (домінуюче) становище та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Інформація про облігації не надається в зв'язку з тим, що облігації підприємством не випускалися.

Інформація про інші цінні папери відсутня, тому що за звітний період інші цінні папери не випускались.

Інформація про похідні цінні папери не надається в зв'язку з тим, що похідні цінні папери підприємством не випускалися.

Інформація про викуп власних акцій не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

Інформація про обсяги виробництва, реалізації основних видів продукції та собівартості реалізованої продукції не надається, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня тому, що боргових цінних паперів товариство не випускало та гарантій третьої особи не отримувало.

Інформація щодо іпотечних цінних паперів та сертифікатів ФОН відсутня, тому що іпотечні цінні папери та сертифікати ФОН не випускалися.

Сертифікати інших цінних паперів не вдавалися.

Звіт про корпоративне управління відсутній, тому що підприємство не є фінансовою установою.

Річна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не подається в зв'язку з ії відсутністю.

До складу звіту не включено звіт про стан об'єкта нерухомості в зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс **03191**

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Ломоносова, буд. 58

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	AAB № 235601
3.2.2. Дата державної реєстрації	27.01.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Вишгородська районна державна адміністрація Київської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	418547.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	418547.00

3.4. Основні види діяльності

73.10.2 ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК

29.22.1 ВИРОБНИЦТВО ПІДЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКОВАННЯ

29.22.2 РЕМОНТ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА МОНТАЖ ПІДЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЕДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, пайв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава, в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України	д/н	д/н м. Київ д/н д/н д/н	0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер лата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, пайв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
		Усього	0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 8 осіб. Позаштатні працівники та особи, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) відсутні. Фонд оплати праці штатних працівників - 640,7 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 103,3 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рябко Віктор Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1954
6.1.5. Освіта	Випуска, Київський політехнічний інститут, 1977р., спеціальність "Електронно-обчислювальні машини" кваліфікація інженер-системотехнік
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВАТ "Родос", голова правління

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки директора визначені Статутом Товариства та "Положенням про виконавчий орган". Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. Дозволу на розкриття інформації про розмір зарплати особа не надала. Змін персонального складу на даній посаді не було. Стаж керівної роботи 27 років. Попередня посада голова Правління ВАТ "Родос". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Съомушкін Артем Юрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1980
6.1.5. Освіта	Випуска, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2004р., спеціальність "Інформаційно-вимірювальні системи" кваліфікація магістр з інформаційно-вимірювальних систем
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВАТ "Родос", провідний інженер

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначені Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду ". Емітент не виплачував голові наглядової ради винагороду. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у Статуті Товариства та внутрішніх положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 7 років. Попередня посада провідний інженер ВАТ "Родос".

Посаду на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Биховченко Надія Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1958
6.1.5. Освіта	Середня- спеціальна, Республіканський заочний технологічний технікум, 1981р., спеціальність планування на підприємствах побутового обслуговування населення кваліфікація технік-плановик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	15
6.1.7. Найменування підприємства та посада, яку займав	ВАТ "Родос", економіст

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначені Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду ". Емітент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Вказана особа займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "РОДОС" і отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. Дозволу на розкриття інформації про розмір зарплати особа не надала. Змін персонального складу на посаді члена наглядової ради не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 15 років. Попередня посада економіст ВАТ "Родос". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рябко Олександр Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1984
6.1.5. Освіта	Вища, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2007р., спеціальність "Інформаційно-вимірювальні системи" кваліфікація інженер-електронік
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	2
6.1.7. Найменування підприємства та посада, яку займав	НТУУ "КПІ", студент

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначені Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду ". Емітент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 2 роки. Попередня посада студент НТУУ "КПІ". Посаду на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.1.1. Посада	Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Михайлена Тамара Олександровна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1959
6.1.5. Освіта	Виш, Донецький державний університет, 1983р.,спеціальність економічна кібернетика кваліфікація економіст-математик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Сісс про сервіс", головний бухгалтер

6.1.8. Опис **Повноваження та обов'язки ревізора визначені Статутом Товариства та "Положенням про ревізора". Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згідно з рішенням загальних зборів від 15.11.11р. Михайлена Тамара Олександровна призначена на посаду ревізора терміном на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 12 років. Попередня посада головний бухгалтер ТОВ "Сісс про сервіс".**

Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Сісс про сервіс" (04071, м. Київ, вул.Олегівська 36). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що вдав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій
				прості іменні	прості іменні	привілеїо вані
Директор	Рябко Віктор Іванович	л/н	18.02.1998	1376515	82.21985822381	1376515
Голова Наглядової ради	Сьомулкін Артем Юрійович	л/н	23.05.2005	2000	0.11946089687	2000
Член Наглядової ради, головний бухгалтер	Биховченко Надія Іванівна	л/н	18.02.1998	54388	3.24861962934	54388
Член Наглядової ради	Рябко Олександр Вікторович	л/н	18.02.1998	72681	4.34126872251	72681
Ревізор	Михайлінко Тамара Олександровна	л/н	18.02.1998	2000	0.11946089687	2000
	Усього		Усього	1507584	90.04866836938	1507584
				0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емігента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій		
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейова ні іменні на пред'явника
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який вдав паспорт		..	0	0.000000000000	0	0	0
Фізична особа	Д/Н		18.02.1998	1376515	82.219858223810	1376515	0	0
		Усього	1376515	82.219858223808	1376515	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	15.11.2011	
Кворум зборів	86.650000000000	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <p>1. 1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря зборів.</p> <p>3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р.</p> <p>4. Звіт Ревізійної комісії.</p> <p>5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р.</p> <p>6. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>7. Про затвердження нової редакції статуту товариства.</p> <p>8. Про зміну місцезнаходження товариства.</p> <p>9. Про затвердження внутрішніх положень товариства.</p> <p>10. Відкликання та обрання членів наглядової ради.</p> <p>11. Відкликання та обрання директора товариства.</p> <p>12. Відкликання членів ревізійної комісії та обрання ревізора товариства.</p> <p>13. Про переведення випуску акцій товариства в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження рішення про дематеріалізацію.</p> <p>14. Про обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій та зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах.</p> <p>15. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів, номінальних утримувачів та обраного зберігача про дематеріалізацію.</p> <p>16. Визначення особи уповноваженої приймати рішення про дату припинення ведення реєстру.</p> <p>17. Про розірвання договору на ведення реєстру та визначення особи уповноваженої на зберігання документів системи реєстру.</p> <p>18. Про порядок вилучення сертифікатів акцій.</p> <p>Порядок денний запропонований наглядовою радою товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. По всіх питаннях порядку денного приняті відповідні рішення.</p>	

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Сума виплачених дивідендів, грн	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Опис	Дивіденди за звітний та попередній період не нараховувалися і не виплачувалися.			

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Народний реєстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24575521
Місцезнаходження	04050 м. Київ д/н д/н вул. Мельникова, 2/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АГ № 399486
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.11.2010
Міжміський код та телефон	(044)481-35-30
Факс	(044)481-35-30
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Лахно Тарас Анатолійович
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	2609505254
Місцезнаходження	02232 м. Київ д/н д/н вул. М.Цвєтаєвої, 5, к. 84
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2763
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.11.2001
Міжміський код та телефон	(044)292-95-71
Факс	(044)292-95-71.
Вид діяльності	Аудиторська діяльність, інформаційно-консультаційні послуги
Опис	д/н

11. Відомості про щільні 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 (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
18.05.2000	308/10/1/2000	Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA1012871000	Іменні прости	Документарна Іменні	0.25	1674188	418547.00	100.000000 000000
Опис	Акції розміщені у повному обсязі. У звітному періоді торівля пінними паперами емітента на організованому внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні.								

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	350
- у тому числі: сертифікатів акцій	350
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окрім щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	124
- у тому числі: сертифікатів акцій	124
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окрім щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	12
- у тому числі: сертифікатів акцій	12
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окрім щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	0

ОПИС БІЗНЕСУ

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

Відкрите акціонерне товариство "РОДОС" (Розробки та Дослідження) засноване відповідно до Рішення Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України від 26. 01.1995р. №110 шляхом перетворення державного підприємства "Вишгородське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро" (ВСКТБ) у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993р. Підприємство займається розробками та впровадженням у виробництво нових виробів та технологій у слідуючих галузях:

- ліфтобудування - системи керування пасажирськими ліфтами, електронні комплектуючі до ліфтів та спеціальне технологічне обладнання.

Загальними зборами акціонерів 15.11.11 р. прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства "РОДОС" на Приватне акціонерне товариство "РОДОС" у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а також прийнято рішення про зміну місцезнаходження товариства.

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

Підприємство займається розробками та впровадженням у виробництво нових виробів та технологій у галузі ліфтобудування: системи керування пасажирськими ліфтами, електронні комплектуючі до ліфтів та спеціальне технологічне обладнання.

Товариство повністю самостійне, не входить до складу будь-яких корпорацій, холдингів і т.п., та не має філій, представництв, дочірніх підприємств.

Товариство змінило своє місцезнаходження на м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58.

Вищим органом ПрАТ "РОДОС" є Загальні збори акціонерів. Керівництво поточною діяльністю здійснює директор. Діяльність директора контролює наглядова рада товариства, на чолі з головою наглядової ради.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю забезпечує ревізор.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ПрАТ "РОДОС" організовані відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні" (із змінами та доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39, Постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання

фінансової звітності" №419 від 28.02.2000р., наказу Міністерства фінансів України №196 від 30.09.1998р. "Про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єкта малого підприємництва" та ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137. В товаристві діє журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку.

Облік на підприємстві ведеться за спрощеною системою.

Оцінка статей фінансової звітності проводиться відповідно до принципів, викладених в п.18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

Валютою звітності ПрАТ "РОДОС" являється гривня, а одиницею виміру - тис. грн.

Нарахування амортизації в 1 кварталі 2011 р. здійснювалось за нормами і методами, передбаченими податковим законодавством, а з 01.04.2011 р. в зв'язку з набранням чинності III розділу Податкового кодексу України проведена інвентаризація основних засобів за станом на 1 квітня 2011 р. і нарахування амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОР
(ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ)
ЛАХНО ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
(Свідоцтво № 2763 від 30 листопада 2001 р.)

02232, м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 5, к. 84, код 2609505254, тел.
331-18-20, e-mail: t_2008@ukr.net,
р\пр № 26009171723 в Київській регіональній дирекції "Райффайзен Банк
Аval" м. Києва, МФО 380805.

АУДИТОРСКИЙ ВИСНОВОК
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"РОДОС"
за 2011 рік.

м. Київ
02 квітня 2012 р.

Фізичною особою-підприємцем аудитором Лахно Тарасом Анатолійовичем виконана аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (далі - Підприємство) за 2011 рік.

1. Основні відомості про емітента.

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "РОДОС".
Код за ЄДРПОУ: 14312157.

Місцезнаходження: Україна, 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58.

Дата державної реєстрації: 27.01.1995 р.

Розрахунковий рахунок № 26001301252420 в ЦФ ПАТ "ПІВ" по м. Києву та Київській області, МФО 322250.

Основні види діяльності за КВЕД:

- " 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- " 29.22.1 Виробництво підіймально-транспортного устаткування;
- " 29.22.2 Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування.

2. Опис аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706, 720, надання впевненості та етики та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.11 р. № 1360 (далі - "Вимоги").

Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена ним аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки.

Масштаб проведення аудиторської перевірки:

Перевірка проводилася по програмі: якість оформлення первинних бухгалтерських документів, інвентаризацій та облікових регистрів; відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; правильність формування валових доходів і витрат; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і джерел формування коштів; особливості обліку в акціонерних товариствах; дотримання податкового законодавства; дотримання діючих національних Плану рахунків і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - ПСБО).

Перевірка проводилася вибірковим методом. При перевірці використовувались дані головної книги, регистрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій і перевірок контролюючих організацій, первинних документів.

Аудиторська перевірка проводилася з використанням вимог Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про ПДВ", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податкового Кодексу України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства фінансів України з питань організації

бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні, Міжнародних стандартів аудиту.

Перелік перевіrenoї фінансової інформації.

Для перевірки було надано таку фінансову звітність:

" Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва станом на 31 грудня 2011 року.

На Підприємстві видано наказ з обліковою програмою. В зв'язку з набранням чинності з 01.04.2011 р. III розділу Податкового кодексу України на підприємстві змінено метод нарахування амортизації основних засобів: з податкового на прямолінійний.

3. Опис відповідальності управлінського персоналу.

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам;
- повноту та достовірність представленої для перевірки фінансової звітності, точність і повноту відображення в первинних документах господарських і фінансових операцій, своєчасність записів в документах синтетичного та аналітичного обліку.

Директор - Рябко В.І.

Головний бухгалтер - Биховченко Н.І.

4. Опис відповідальності аудитора.

Відповідальність аудитора обумовлена статтями 19, 20, 21, 22 Закону України "Про аудиторську діяльність". Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо перевіреніх фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. При перевірці аудитор оцінював ризики суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства, оцінював відповідність обраної підприємством облікової політики, прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо перевіреного фінансового звіту на підставі проведеної аудиторської перевірки.

5. Підтвердження правильності, класифікації та оцінки активів.

Підприємство використовує власні необоротні активи, оцінка яких у обліку та формах звітності достовірна. Поточний аналітичний та синтетичний облік надходження об'єктів, їх вибуття, ремонт ведеться у

відповідності з ПСБО 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Знос (амортизація) основних засобів нараховується у відповідності з ПСБО 7 "Основні засоби" та Податковим кодексом України.

Первісна вартість основних засобів Підприємства станом на 01.01.2011 р. складала 993,4 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. - 3607,4 тис. грн.

Знос основних засобів Підприємства станом на 01.01.2011 р. складав 790,2 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. - 774,1 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.2011 року становила - 203,2 тис. грн., станом на 31.12.2011 року - 2833,3 тис. грн.

Облік та оцінка нематеріальних активів відповідає вимогам ПСБО 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

Оцінка і облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності з ПСБО 12 "Фінансові інвестиції".

Облік наявності і руху виробничих запасів ведеться у відповідності з ПСБО 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

Станом на 01.01.2011 р. вартість виробничих запасів становила 1799,2 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 3048,2 тис. грн.

Станом на 01.01.2011 р. вартість готової продукції становила 80,0 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 26,8 тис. грн.

Облік витрат на виробництво, оцінка незавершеного виробництва і формування позареалізаційних прибутків і збитків проводились у відповідності з ПСБО 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

Облік касових операцій ведеться у відповідності з Порядком ведення касових операцій у народному господарстві України, затвердженим постановою Національного банку України від 19.02.2001 р. № 72.

По операціям на розрахунковому рахунку відхилень від нормативів не встановлено.

Залишки на рахунках обліку грошових коштів відповідають касовій книзі і випискам банків.

На поточних рахунках Підприємства в банках в національній валюті на 01.01.2011 р. обліковувалось - 2135,6 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 3035,2 тис. грн.

Дебіторську і кредиторську заборгованість, по яким минув термін позовної давності, не встановлено. Оцінка й облік розрахунків ведеться з дотриманням вимог ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237.

Розмір дебіторської заборгованості станом на 01.01.2011 р. склав 2759,5 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. - 503,1 тис. грн.

Розмір кредиторської заборгованості станом на 01.01.2011 р. складає 944,5 тис. грн., на 31.12.2011 р. - 523,1 тис. грн.

Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку активів відповідає нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

6. Оцінка та облік зобов'язань.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань ведеться з дотриманням вимог ПСБО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. Наявність зобов'язань, по яким минув термін позовної давності, не встановлено.

Розрахунки підприємства по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню проводились згідно з діючим законодавством, відхилень від нормативів не встановлено.

Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку зобов'язань відповідає нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

7. Власний капітал.

Статутний капітал Підприємства станом на 31.12.2011 року становить 418547- (четириста вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок сім) гривень, розділений на 1674188 простих іменних акцій вартістю 0,25 гривні кожна акція.

Станом на 31.12.2011 р. статутний капітал сформовано повністю.

Синтетичний і аналітичний облік Статутного капіталу ведеться згідно діючих нормативів.

До складу власного капіталу входить також:

- " Додатковий капітал в сумі 1839,4 тис. грн.;
- " Резервний капітал в сумі 104,6 тис. грн. .;
- " Нерозподілений прибуток в сумі 7024,8 тис. грн.

Вартість власного капіталу Підприємства станом на 01.01.2011 р. складала 6878,3 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. - 9387,4 тис. грн. Підтверджується правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення.

Аудитор вважає, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає нормативам, встановленим Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

8. Повнота та відповідність показників фінансової звітності.

В концептуальну основу підготовки фінансової звітності підприємства покладено: Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р., Наказ Міністерства фінансів України № 196 від 30.09.1998 р. "Про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва", Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва", затверджений наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. та ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137.

Облік на підприємстві ведеться за спрощеною системою.

Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-14 від 16.07.99 р. (з наступними змінами), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Облік ведеться у відповідності з спрощеним планом рахунків

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверженого наказом
Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186.

За результатами роботи 2011 року отриманий прибуток в сумі 2509,6 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2011 р. склав 7024,8 тис. грн., що відображене у рядку 350 балансу на кінець звітного року вірно.

Фінансова та статистична звітність складаються вчасно.

Проведеною аудиторською перевіркою підтверджується валюта балансу Підприємства станом на 31.12.2011 р. в сумі 9910,5 тис. грн. (дев'ять мільйонів дев'ятсот десять тисяч п'ятсот грн.).

Аудиторською перевіркою підтверджується відповідність даних фінансової звітності підприємства даним бухгалтерського обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному. На думку аудитора фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначенюю концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства України.

9. Аналіз показників фінансового стану.

Фінансовий стан Підприємства характеризується слідуючими показниками:

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ.

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 7,17 12,64 >1,0

Цей показник визначає платоспроможність підприємства сплати зобов'язань власними активами. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 7,17, на кінець - 12,64. Це дає змогу зробити висновок про додержання підприємством розрахункової дисципліни.

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма Коефіцієнт швидкої ліквідності 5,18 6,76 0,6-0,8

Цей показник визначає спроможність оборотних коштів перетворитися у готівку, необхідну для нормальної фінансово-господарської діяльності. Швидка ліквідність визначається відношенням усіх поточних активів до короткострокових зобов'язань. Розрахований коефіцієнт на початок року становить 5,18, на кінець - 6,76. Це дає змогу зробити висновок про відсутність дефіциту готівкових коштів на підприємстві.

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2,26 5,8 >0, збільшення

Цей показник визначає стан ділової активності підприємства та її ефективність, спроможність наявними власними коштами розрахуватися з кредиторами, акціонерами, бюджетом, банками. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 2,26, на кінець - 5,8. Це дає змогу зробити висновок про достатній рівень платоспроможності підприємства.

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма Чистий оборотний капітал 5829,9 6090,2 Збільшення

Цей показник показує перевищення власних оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями. Розрахований коефіцієнт вказує про перевищення оборотних активів над поточними зобов'язаннями

підприємства. А збільшення оборотних активів свідчить про покращення фінансового стану підприємства.

ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,88 0,95 >0,5

Цей показник показує процент власного капіталу в структурі фінансів. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 0,88, на кінець - 0,95. Це вказує про високий рівень власного капіталу в формуванні оборотних коштів підприємства.

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом 0,14 0,06 < 1, зменшення

Цей показник показує співвідношення усіх зобов'язань до власного капіталу. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 0,14, на кінець - 0,06. Це вказує про достатній рівень власного капіталу для погашення зобов'язань підприємства.

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 6,17 11,64 > 0,1

Цей показник показує співвідношення чистого оборотного капіталу до поточних зобов'язань підприємства. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 6,17, на кінець - 11,64. Це вказує про збільшення рівню чистого оборотного капіталу для погашення поточних зобов'язань підприємства.

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Норма
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,85 0,65 >0, збільшення

Цей показник показує співвідношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу підприємства. Розрахований коефіцієнт на початок року становив 0,85, на кінець - 0,65. Це вказує про зміни (зменшення) власного капіталу в структурі оборотних коштів підприємства.

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Показник Станом на 01.01.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. Зміни
Коефіцієнт рентабельності активів 0,23 0,28 +5,0 %

Цей показник характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку і показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи. Розрахований коефіцієнт на початок періоду становив - 0,23, на кінець - 0,28. Отже, показник рівня прибутковості вкладених в активи коштів збільшився на 5,0 %.

10. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності.

На думку аудитора, повний комплект фінансової звітності Підприємства, складений станом на 31.12.2011 р., надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан, результати фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів Підприємства згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. В концептуальну основу підготовки фінансової звітності Підприємства покладено Положення

(стандарти) бухгалтерського обліку України. Фінансова інформація справедливо та достовірно відображенна в річних фінансових звітах, які відповідають вимогам чинного законодавства.

11. Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства.

У відповідності до затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 29.09.11 року № 1360 "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", щодо проведення розрахунку чистих активів, аудитором проведений також розрахунок вартості чистих активів Приватного акціонерного товариства "РОДОС" станом на 31.12.2011 р.

Показники розрахунку вартості чистих активів Сума, тис. грн.

Активи, в т. ч. :

Необоротні активи 2860,8

Оборотні активи 6613,3

Витрати майбутніх періодів 436,4

Активи, усього 9910,5

Зобов'язання, в т. ч.:

Забезпечення наступних витрат і платежів --

Довгострокові зобов'язання --

Поточні зобов'язання 523,1

Зобов'язання, усього 523,1

РОЗРАХУНКОВА ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ 9387,4

Висновок: вимоги ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів, більшої від статутного капіталу, Приватного акціонерного товариства "РОДОС" станом на 31.12.2011 р. дотримується.

12. Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між перевіrenoю аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, що подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Аудитор розглянув іншу інформацію з метою виявлення та ідентифікації суттєвих розбіжностей з перевіrenoю фінансовою звітністю. Під час вивчення іншої інформації суттєвих розбіжностей з перевіrenoю фінансовою звітністю не виявлено.

13. Думка аудитора стосовно виконання значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виконання значних правочинів (10 та більше відсотків вартості активів Підприємства за даними річної фінансової звітності) аудиторською перевіркою не виявлено.

14. Думка аудитора щодо стану корпоративного управління.

Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимог чинного законодавства України та Статуту товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів. Наглядова рада підприємства здійснює контроль та регулювання діяльності виконавчого органу. В

товаристві введена посада ревізора, який проводить перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства по результатам фінансового року. Статутом підприємства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту.

15. Думка аудитора стосовно ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Аудитор при проведенні аудиту відповідно до МСА отримав достатньо впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки.

16. Основні відомості про аудитора.

Фізична особа-підприємець аудитор Лахно Тарас Анатолійович здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 30.11.2001 р. № 2763, виданого Аудиторською Палатою України та сертифікату аудитора серії А № 004062, виданого 24.12.1999 р. та дійсного до 24.12.2013 р.

Місце проживання СПД аудитора Лахно Т.А.: 02232, м. Київ, вул. М. Цвєтаєвої, 5, к. 84, тел.\факс 331-18-20.

Аудиторська перевірка проводилася на підставі договору № 8-А від 06.03.2012 р.

Дата початку перевірки - 06.03.2012 р., дата закінчення - 02.04.2012 р.

Фізична особа-підприємець
аудитор (сертифікат аудитора серії А
№ 004062, дійсний до 24.12.2013 р.)
Т.А. Лахно

Дата аудиторського висновку - 02 квітня 2012 р.

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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію 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

Основними видами продукції, що розробляється і випускається товариством являються електронні комплектуючі вироби для пасажирських ліфтів. Найбільш перспективним та науковоємким являється виробництво сучасних мікропроцесорних систем керування пасажирськими ліфтами. Виробництво від сезонних змін не залежить. Ринками збуту є підприємства України. Це заводи з виробництва ліфтів та підприємства з ремонту та технічного обслуговування ліфтів. Основні ризики підприємства пов'язані з тим, що підприємство виробляє не кінцевий продукт, а комплектуючі до ліфтів. Тому цілком залежить від технічної

політики споживачів електронних комплектуючих до ліфтів. Зменшити ризики та зберегти свій сегмент на ринку збуту можна тільки за рахунок якості продукції, сервісного обслуговування та постійного поліпшення технічних характеристик виробів.

Оскільки сегмент ринку електронних комплектуючих для ліфтів досить вузький, то всі його учасники добре знають одне одного. Тому значних витрат на рекламу та дистрибуцію не потребує. Продаж здійснюється тільки по прямих договорах із замовниками.

Матеріали (листовий метал, склопластик, фарби і т.п.) вітчизняного виробництва і доступні. Покупні комплектуючі вироби (мікросхеми, транзистори, діоди, індикатори і т.п.) закупаються в основному по імпорту. Ціни повністю залежать від конюктури на світових ринках, курсів валют та податкових навантажень на імпорт.

Ліфтова галузь розвивається по шляху використання як нових технологій виробництва (лазерна порізка, гнуття та пробивка отворів у металі), так і нових технічних рішень в основних елементах ліфта (асинхронні та синхронні безредукторні лебідки з використанням енергозберігаючих частотних приводів, сучасних адаптивних частотних приводів дверей та розподілених мікропроцесорних систем керування ліфтами). Підприємство займається розробкою та виготовленням сучасних мікропроцесорних систем керування ліфтами та інших електронних комплектуючих до ліфтів.

Основну конкуренцію складають закордонні компанії (Білорусія - Могилівліфтмаш, Росія - Щербінкаліфт, OTIC і т.п.). Особливість продукції підприємства заключається в наявності в ній ряду технічних характеристик, що перевершують аналогічні показники у конкурентів.

Підприємство свій розвиток пов'язує із завершенням розробки принципово нової високоорганізованої мікропроцесорної розподіленої системи керування ліфтами на базі протоколу CANopen і профілю CIA417. Це дасть можливість розширити ринок збуту продукції.

Основними постачальниками є чотири підприємства, які постачають електронні компоненти, пускачі, кабелі і друковані плати.

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

В 2011 р. придбні та введені в експлуатацію основні засоби на суму 2778,5 тис. грн., в тому числі введено в експлуатацію офісне приміщення на суму 2411,1 тис. грн. та транспортний засіб на суму 318,6 тис. грн. Вибуття основних засобів склало за первісною вартістю 164,5 тис. грн., в тому числі транспортний засіб на суму 133,4 тис. грн.

Підприємство не планує залучення будь-яких значних інвестицій пов'язаних з господарською дільністю.

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. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію 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

Виробничі потужності підприємства загружени майже на 100%. Основні засоби використовуються і утримуються за місцезнаходженням підприємства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, так як шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно не шкідливе. Підприємство не планує інвестувати у капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.

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

Оскільки продукція товариства купується споживачами в основному за рахунок перерозподілу бюджетних коштів, то проблема зміни управління фінансовими потоками являється пріоритетною і вирішення можливе тільки шляхом внесення відповідних змін у законодавчі акти.

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

Товариством сплачена сума адміністративно-господарської санкції за невиконання нормативу робочих міст для працевлаштування інвалідів в 2011 р. у розмірі 39737,50 грн.

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

Фінансування поточних витрат на виробництво та розробку нових видів електронного ліфтового обладнання товариство здійснює за рахунок власних коштів. Робочого капіталу для власних потреб достатньо. Ліквідність задовільна.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів у товариства немає.

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)

Підтримати виробництво існуючої номенклатури ліфтового електронного обладнання.

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

Товариство самостійно за рахунок власних коштів проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по розробці та підготовці виробництва сучасного ліфтового електронного обладнання.

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

Судові справи щодо емітента відсутні.

Інша інформацію, 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

Товаристо, крім основної, не випускає іншої продукції та не надає інших послуг, не має торгових марок і патентів.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

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	203.200	2833.300	0.000	0.000	203.200	2833.300
- будівлі та споруди	0.000	2399.100	0.000	0.000	0.000	2399.100
- машини та обладнання	19.800	45.200	0.000	0.000	19.800	45.200
- транспортні засоби	89.600	324.900	0.000	0.000	89.600	324.900
- інші	93.800	64.100	0.000	0.000	93.800	64.100
2. Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	203.200	2833.300	0.000	0.000	203.200	2833.300

Пояснення : Мінімальний термін користування основними засобами складає:

будівлі та споруди - 20 років;

машини та обладнання - 5 років;

транспортні засоби - 5 років;

інші - 12 років.

Первісна вартість основних засобів становить на початок року 993,4 тис. грн., на кінець -3607,4 тис. грн. Нараховано амортизації за рік 137,8 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів - 21,45%.

Переоцінка основних засобів не проводилась, амортизація нараховувалась в 1 кварталі 2011 р. за нормами і методами передбаченими податковим законодавством, а з 01.04.2011р., в зв'язку з набранням чинності III розділу Податкового кодексу України - нарахування амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Обмеження, передбачені чинним законодавством, на володіння, користування та розпорядження основними засобами товариства відсутні.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	9387.4	6878.3
Статутний капітал	418.6	418.6
Скоригований статутний капітал	418.6	418.6
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів (9387.40 тис. грн.) більше статутного капіталу (418.600 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.</p>	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	470.30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	52.80	X	X
Усього зобов'язань	X	523.10	X	X
Опис:				

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
15.11.2011	16.11.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	1	0

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

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

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 фондовго ринку		
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		
Бюллетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
Реорганізація		
Внесення змін до статуту товариства		
Прийняття рішення про зміну типу товариства		
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		
Інше	Позачергові загальні збори не скликалися	

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	3
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 5

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

	Так	Hi
Стратегичного планування		
Аудиторський		
З питань призначенень і винагород		
Інвестиційний		
Інші відсутні		
Інші д/н		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Hi (так/ні) ?

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Hi
Винагорода є фіксованою сумою		
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше відсутні		

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

	Так	Hi
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше Неможе бути одночасно членом наглядової ради або ревізором		

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

	Так	Hi
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 переобрano на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше д/н		

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 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)	Так	Hi	Hi
Загальний відділ	Hi	Hi	Hi
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Hi	Так	Hi
Юридичний відділ (юрист)	Hi	Hi	Hi
Секретар правління	Hi	Hi	Hi
Секретар загальних зборів	Hi	Hi	Hi
Секретар спостережної ради	Hi	Hi	Hi
Корпоративний секретар	Hi	Hi	Hi
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Hi	Hi	Hi
Інше	Правління відсутнє		

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

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

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) **Tak**

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) **Hi**

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Hi
Положення про загальні збори товариства	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	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі 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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Hi	Tak	Hi	Hi	Hi
Інформація про склад органів управління товариства					
Статут та внутрішні документи	Hi	Hi	Tak	Tak	Hi
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Hi	Hi	Tak	Tak	Hi
Розмір винагороди посадових осіб АТ					

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Hi
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		
Правління або директор	X	
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		
Не задовольняли умови угоди з аудитором		
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		
Інше Аудитора не змінено		

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		
Стороння компанія або сторонній консультант		
Перевірки не проводились		
Інше Зовнішній аудитор		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		
За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше д/н		

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		
Випуск депозитарних розписок		
Випуск облігацій		
Кредити банків		
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		
Інше	не планується	

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 бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Hi

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

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		
Не задовольняли умови договору з особою		
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		
суду		
Інше	Зміни особи, яка веде облік прав власності на акції не було	

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

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

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) _____

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

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

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установовою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що привело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідований фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема**
 - загальний стаж аудиторської діяльності;**
 - загальний стаж аудиторської діяльності;**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;**
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п'яти років;**
 - 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.**

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОДОС"

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Вид економічної діяльності ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ

Середня кількість працівників 8

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 03191 М. КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ М. КИЇВ ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, БУД. 58

Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2012	01
за ЄДРПОУ	14312157	
за КОАТУУ	3221810100	
за КОПФГ	230	
за КОДУ	0	
за КВЕД	73.10.2	

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

1. Баланс на "31" грудня 2011 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершенні капітальні інвестиції	020	355.0	27.5
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	203.2	2833.3
первинна вартість	031	993.4	3607.4
знос	032	(790.2)	(774.1)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первинна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Усього за розділом I	080	558.2	2860.8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1799.2	3048.2
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	80.0	26.8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	176.6	411.6
первинна вартість	161	176.6	411.6
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0.2	0.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2582.7	91.1
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2135.6	3035.2
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	0.1	--
Усього за розділом II	260	6774.4	6613.3
III. Витрати майбутніх періодів			
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	7822.8	9910.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	418.6	418.6
Додатковий капітал	320	1839.4	1839.4
Резервний капітал	340	104.6	104.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4515.7	7024.8
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	6878.3	9387.4
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	--	--
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	473.1	470.3
зі страхування	570	2.9	--
з оплати праці*	580	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	468.5	52.8
Усього за розділом IV	620	944.5	523.1
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	7822.8	9910.5

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

--

д/н

Директор _____

Рябко Віктор Іванович

Головний бухгалтер _____

Биховченко Надія Іванівна

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 рік**

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9227.9	6245.7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(1538.0)	(1040.9)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	7689.9	5204.8
Інші операційні доходи	040	45.4	15.3
Інші доходи	050	199.0	72.4
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	7934.3	5292.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(3817.0)	(2990.6)
Інші операційні витрати	090	(722.6)	(297.0)
у тому числі:	091	--	--
	092	(--)	(--)
Інші витрати	100	(10.7)	(2.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(4550.3)	(3289.6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	3384.0	2002.9
Податок на прибуток	140	(874.4)	(427.4)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	2509.6	1575.5
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

д/н

Директор

Рябко Віктор Іванович

Головний бухгалтер

Биховченко Надія Іванівна