

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.

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

МП

Тимофєєв Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "МТ Консалтинг"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
31167727
- 1.4. Місцезнаходження емітента
03142, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
+380 (44) 490-10-91, +380 (44) 490-10-91
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
annas@skoda-auto.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
26.04.2013
(дата)
- 2.2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
- 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____
(дата)

Зміст

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

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
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
 - е) інформація про рейтингове агентство
 - є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації 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
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента 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 виникала 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. 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:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій (дозволів).

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, тому що Товариство не належить до об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцінки.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про чисельність працівників та оплату їх праці; інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи Товариства не володіють його акціями.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що цінні папери Товариства існують в бездокументарній формі.

Інформація про основні засоби емітента не надається, тому що основні засоби в користуванні Товариства відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, не надаються, тому що протягом звітного періоду така інформація не виникала.

Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності Товариством не складалась.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "МТ Консалтинг"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "МТ Консалтинг"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
03142
- 3.1.5. Область, район
м.Київ
- 3.1.6. Населений пункт
м.Київ
- 3.1.7. Вулиця, будинок
просп.Перемоги, буд. 67

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 №069356
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
18.09.2000
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Святошинська районна у місті Києві Державна адміністрація
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
837 800
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
837 800

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
- 3.3.2. МФО банку
351005
- 3.3.3. Поточний рахунок
26005229264900
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
- 3.3.5. МФО банку
- 3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

- 41.10 - Організація будівництва будівель
- 45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- 45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада
Генеральний директор

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

Тимофєєв Юрій Володимирович

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

Базова вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Автотрейдинг Інвест", заступник генерального директора з інвестиційних проектів

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; підготовка та подання Загальним зборам акціонерів щорічного звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; подання Наглядовій раді не рідше одного разу на місяць звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; представлення інтересів Товариства перед третіми особами; подання Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань його стратегічного розвитку та зміни щодо видів діяльності Товариства; затвердження штатного розкладу та розмірів посадових окладів працівників Товариства, вчинення без згоди Наглядової ради будь-яких правочинів від імені Товариства якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; вчинення без згоди Наглядової ради Товариства правочинів на відчуження основних фондів Товариства на суму що не перевищує 5 000 грн.; здійснення всіх видів митних платежів, розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, а також платежів по іншими зобов'язанням перед державою Україна; укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу здійснюється Генеральним директором підприємства на підставі рішення Наглядової ради Товариства; затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства; прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; затвердження змін до штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників Товариства; призначення та звільнення працівників Товариства; підвищення та зниження заробітної плати всіх робітників Товариства, зміни умов існуючих трудових договорів, надання грошових або інших винагород, якщо вони в окремо взятому випадку не перевищують розмір місячної заробітної плати; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Переліку ключових спеціалістів Товариства.

Винагороду отримує згідно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 16 років. Перелік попередніх посад: начальник відділу продажу, генеральний директор.

Обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Автоцентр Київ" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Соболева Ганна Григорівна

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1957

6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Автотрейдинг Інвест", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства й технології оброблення облікових даних. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

За погодженням із керівництвом Товариства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за здійсненням банківських платежів.

Винагороду отримує згідно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 17 років. Перелік попередніх посад: головний бухгалтер.

Обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВ "Автоцентр Київ" (м. Київ, проспект Перемоги, 67).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Боярин Олег Петрович

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Єврокар", голова спостережної ради

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, приймає рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової

ради Товариства, а саме:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- 2) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства.
- 6) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
- 8) Обрання та припинення повноважень Генерального директора, директорів філіалів;
- 9) Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, директорами філіалів, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, директорів філіалів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) Обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства⁴
- 13) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;
- 15) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 16) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 17) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, або виходу з них;
- 18) Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
- 19) Затвердження бюджету Товариства;
- 20) Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;
- 21) Прийняття рішення за поданням Генерального директора щодо купівлі та продажу цінних паперів будь-якого виду;
- 22) Доручення Ревізійній комісії проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- 25) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним;
- 26) Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним;

27) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

28) Надання згоди на вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства щодо відчуження основних фондів Товариства на суму, що перевищує 5 000 грн.

29) Дає згоду на укладання будь-яких угод від імені Товариства, щодо відчуження нематеріальних активів;

30) Надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу;

31) Прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість;

32) Надання дозволу Генеральному директору на здійснення пожертв та/або допомоги юридичним та фізичним особам в тому числі працівника Товариства;

33) Надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному;

34) Затвердження вичерпних переліків:

- Банківських установ з надання Товариству послуг по здійсненню розрахунково-касових операцій;

- Страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню.

35) Розгляд не рідше одного разу в квартал звіту Генерального директора щодо фінансової та господарської діяльності Товариства;

36) Затвердження Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв;

37) Затвердження істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв, які визначені в затвердженому Переліку;

38) Надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів згідно затвердженого Переліку.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 16 років. Перелік попередніх посад: Директор, Заступник Голови Правління, Генеральний директор.

Обіймає посади:

- Провідний консультант ТОВ "Єврокар" (03142, м. Київ, бульвар Ак. Вернадського, 34/1);

- Голова Правління ПрАТ "Атолл Холдінг" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд.67);

- Голова Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Голова Наглядової Ради ПрАТ "Єврокар" (89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Обштірь Валентин Вікторович

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "АКБ "Київ", перший заступник Голови Правління

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: вирішує питання віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- 2) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства.
- 6) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
- 8) Обрання та припинення повноважень Генерального директора, директорів філіалів;
- 9) Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, директорами філіалів, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, директорів філіалів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) Обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства⁴
- 13) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;
- 15) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 16) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 17) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, або виходу з них;
- 18) Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
- 19) Затвердження бюджету Товариства;
- 20) Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;
- 21) Прийняття рішення за поданням Генерального директора щодо купівлі та продажу цінних паперів будь-якого виду;
- 22) Доручення Ревізійній комісії проведення перевірки фінансово-господарської діяльності

Товариства;

23) Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;

25) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним;

26) Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним;

27) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

28) Надання згоди на вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства щодо відчуження основних фондів Товариства на суму, що перевищує 5 000 грн.

29) Дає згоду на укладання будь-яких угод від імені Товариства, щодо відчуження нематеріальних активів;

30) Надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу;

31) Прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість;

32) Надання дозволу Генеральному директору на здійснення пожертв та/або допомоги юридичним та фізичним особам в тому числі працівника Товариства;

33) Надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному;

34) Затвердження вичерпних переліків:

- Банківських установ з надання Товариству послуг по здійсненню розрахунково-касових операцій;

- Страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню.

35) Розгляд не рідше одного разу в квартал звіту Генерального директора щодо фінансової та господарської діяльності Товариства;

36) Затвердження Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв;

37) Затвердження істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв, які визначені в затвердженому Переліку;

38) Надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів згідно затвердженого Переліку.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 10 років. Перелік попередніх посад: член ревізійної комісії, президент.

Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Крисін Олександр Валентинович

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Єрокар", фінансовий директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: вирішує питання віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- 2) Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства.
- 6) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством;
- 8) Обрання та припинення повноважень Генерального директора, директорів філіалів;
- 9) Затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства, директорами філіалів, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, директорів філіалів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) Обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства⁴
- 13) Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання;
- 15) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 16) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 17) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, або виходу з них;
- 18) Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;

- 19) Затвердження бюджету Товариства;
 - 20) Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати;
 - 21) Прийняття рішення за поданням Генерального директора щодо купівлі та продажу цінних паперів будь-якого виду;
 - 22) Доручення Ревізійній комісії проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 23) Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
 - 25) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з ним;
 - 26) Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним;
 - 27) Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 28) Надання згоди на вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства щодо відчуження основних фондів Товариства на суму, що перевищує 5 000 грн.
 - 29) Дає згоду на укладання будь-яких угод від імені Товариства, щодо відчуження нематеріальних активів;
 - 30) Надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики, застави, поруки, будь-якої оренди (найму) нерухомого майна, договорів купівлі-продажу будь-якої нерухомості, довгострокового співробітництва, договорів безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу;
 - 31) Прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість;
 - 32) Надання дозволу Генеральному директору на здійснення пожертв та/або допомоги юридичним та фізичним особам в тому числі працівника Товариства;
 - 33) Надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осіб, які є його близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному;
 - 34) Затвердження вичерпних переліків:
 - Банківських установ з надання Товариству послуг по здійсненню розрахунково-касових операцій;
 - Страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню.
 - 35) Розгляд не рідше одного разу в квартал звіту Генерального директора щодо фінансової та господарської діяльності Товариства;
 - 36) Затвердження Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв;
 - 37) Затвердження істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв, які визначені в затвердженому Переліку;
 - 38) Надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів згідно затвердженого Переліку.
- Винагорода, в тому числі в натуральній формі, не виплачувалась.
- Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 13 років. Перелік попередніх посад: Заступник директора департаменту логістики, заступник директора.

Обіймає посади:

- консультант з економічних питань ТОВ "Автотрейдинг Атолл груп" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- генеральний директор ТОВ "Міжнародна інвестиційна група" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Фінансовий директор, член Правління ПрАТ "Атолл Холдинг" (03062, м.Київ, проспект Перемоги, буд.67);
- Генеральний директор ПрАТ "Автотрейдинг - Україна" (03148, Україна, м.Київ, вул.Пшенична, буд.8);
- Член Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Бояріна Світлана Іллічна

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "МТ Консалтинг", провідний економіст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; за підсумками перевірки готує висновок; має право від імені Ревізійної комісії вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, має право брати участь в загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з право дорадчого голосу, брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримує.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 8 років. Перелік попередніх посад: бухгалтер, провідний економіст фінансового відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник контрольно-ревізійного управління, директор департаменту контролю та ревізій.

Обіймає посади:

- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Атолл Холдинг" (03062, м.Київ, проспект Перемоги, буд.67);
- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Автотрейдинг - Україна" (03148, Україна, м.Київ, вул.Пшенична, буд.8);
- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Член Ревізійної комісії ПрАТ "Єврокар" (89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Атолл Холдінг"	31237888	03062, м.Київ, проспект Перемоги, 67		454	79,9296	454	0	0	0
ТОВ "Простір Капітал"	3278493	03139, м.Київ, вул.Братиславська, б. 50, оф.416		114	20,0704	114	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			568	100	568	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		13.04.2012	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Порядок денній:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання лічильної комісії.2. Обрання Ревізійної комісії Товариства.3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.6. Про розподіл прибутку і збитків за 2011 рік.7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на поточний рік.8. Щодо надання згоди на укладення значних правочинів. <p>Особи, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Боярин О.П., Тимофєєв Ю.В.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрали Лічильну комісію у складі двох осіб, а саме - Дьяконова Олега Валерійовича та Попович Катерини Юріївни.2. Обрали Ревізійну комісію строком на 3 (три) роки у складі - Бояріної Світлани Іллїчни.3. Затвердили Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.4. Затвердили Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.5. Затвердили річний звіт Товариства за 2011 рік згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".6. Вирішили дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати, у зв'язку з відсутністю в 2011 році прибутку у Товариства.7. Затвердили основні напрямки діяльності і план Товариства на поточний рік згідно доданих документів.8. Схвалили всі правочини перелічені в п.8 цього Протоколу. Укладання зазначених правочинів є схваленим/погодженим Загальними Зборами Акціонерів Товариства та вказані правочини можуть бути укладеними від імені Товариства Генеральним директором без додаткового їх погодження Загальними зборами акціонерів Товариства / Наглядовою Радою Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення.		

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-2 432,4	-1 923
Статутний капітал (тис.грн.)		837,8	837,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		837,8	837,8
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України визначають: 3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.		

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 власним 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	20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	4 354,6	X	X
Усього зобов'язань	X	4 374,6	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

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	2	1
2	2011	1	0
3	2012	1	0

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

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

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

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)		

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітетів в складі наглядової ради не створено	
Інше (запишіть)		

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)		

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

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

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

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

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

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	так	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	ні	ні	ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на	Публікується у пресі,	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщується
--	--------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------	-------------------------

	загальних зборах	оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	вся на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	так	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався	

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)	Інші органи перевірок не проводили	

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)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ****Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		X

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так

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

	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)	Особа була змінена в 2011 році у зв'язку з переведенням випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну	

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

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

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

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

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 установою) (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 призвело 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 консолідованої 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

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх 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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "МТ Консалтінг"
Територія м.Київ, Святошинський р-н
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Орган державного управління
Вид економічної діяльності Будівництво будівель

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

КОДИ

01.01.2013

31167727

8038600000

230

45.21.1

Середня кількість працівників: 1

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 03142, Україна, м.Київ, просп.Перемоги, буд. 67

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012 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			
Незавершені капітальні інвестиції	020	878,1	878,1
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	0	0
первісна вартість	031	55,2	55,2
знос	032	(55,2)	(55,2)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	878,1	878,1
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	4,4	4,4
первісна вартість	161	4,4	4,4
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	0,2	0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	902	902
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	5,5	6,1
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	152,1	151,5
Усього за розділом II	260	1064,2	1064,1
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1942,3	1942,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	837,8	837,8
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2760,8	-3270,2
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	-1923	-2432,4
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0,3	0,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	21,7	20
зі страхування	570	2,7	2,7
з оплати праці*	580	5,6	5,6
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	3835	4346
Усього за розділом IV	620	3865,3	4374,6
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1942,3	1942,2

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

Примітки: Облік основних засобів та їх зносу:

Облік наявних у підприємства основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів ведеться у відповідності в вимогами П(С)БО №7, затвердженого наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. зі змінами та доповненнями.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 1000,00 грн. з терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(С)БО № 7 "Основні засоби"). Знос по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується. Станом на 31.12.2012 року залишкова вартість основних засобів дорівнює нулю.

Малоцінні необоротні матеріальні активи. Первісна вартість на 31.12.2012р.: 0,3 тис.грн. Накопичена амортизація до 01.01.2012р.: 0,3 тис.грн.

Разом. Первісна вартість на 31.12.2012р.: 0,3 тис.грн. Накопичена амортизація до 01.01.2012р.: 0,3 тис.грн.

Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації

Облік наявних у Товариства нематеріальних активів ведеться згідно П(С)БО №8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. зі змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2012 року залишкова вартість нематеріальних активів дорівнює нулю.

Інші нематеріальні активи. Первісна вартість 2012р.: 54,9 тис.грн. Накопичена амортизація до 01.01.2012 р.: 54,9 тис.грн.

Разом. Первісна вартість 2012р.: 54,9 тис.грн. Накопичена амортизація до 01.01.2012 р.: 54,9 тис.грн.

Нематеріальні активи обліковують по історичній (фактичній) собівартості з урахуванням нарахованого зносу. Знос нараховується прямолінійно, виходячи з терміну корисного використання нематеріального активу. Термін корисного використання встановлюється згідно правостановлюючих документів.

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Незавершені капітальні інвестиції

Незавершені капітальні інвестиції - це вартість незавершених капітальних інвестицій в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію та придбання необоротних активів.

На 31.12.2012 р. залишок незавершених капітальних інвестицій дорівнює 878,1 тис.грн.

Облік інвестиційної нерухомості

Станом на 31.12.12 р. Товариство не має інвестиційної нерухомості.

Облік фінансових інвестицій

Станом на 31.12.12 р. Товариство не має фінансових інвестицій.

Облік відстрочених податкових активів

Товариство на дату балансу не має відстрочених податкових активів.

Облік запасів

Облік наявних у Товариства запасів ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО №9, затвердженого Наказом МФУ №91 від 26.04.12 р. зі змінами та доповненнями. Методом оцінки вибуття запасів, згідно прийнятої Товариством облікової політики, є метод з застосуванням собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться один раз на рік за станом на кінець фінансового року. Станом на 31 грудня 2012 року інвентаризація проводилась (наказ № 2-і від 10.09.2012 року). За наслідками інвентаризації були відкориговані дані бухгалтерського обліку.

Станом на 31.12.12 запаси в Товариства відсутні.

Малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) у Товаристві визнаються предмети, терміном експлуатації менш 1 року. При передачі в експлуатацію МШП виключаються зі складу активів та відносяться повністю на витрати звітного періоду.

Облік дебіторської заборгованості

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до Положення (стандарту) БО № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ від 08.10.99 р. № 237. Дебіторська заборгованість признається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигід і може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість відображається в балансі за мінусом суми резерву сумнівних боргів. Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п.8 П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість" за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Розмір створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2012р. (ряд. 162) складає 0,0 тис.грн.

Станом на 31.12.12 р. дебіторська заборгованість складає 198 323 тис.грн., в т.ч.:

за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість): 4,4 тис.грн.

за розрахунками з бюджетом: 0,1 тис.грн.

інша поточна дебіторська заборгованість: 902,0 тис.грн.

Основними дебіторами є:

Потапенко Н.П. За що виникла заборгованість: За товари. Сума: 4,4 тис.грн.

ДП "Автотрейдинг Центр". За що виникла заборгованість: Надана поворотна фінансова допомога. Сума:

902,0 тис.грн.

Інвентаризація розрахунків з дебіторами та кредиторами проведена на підставі Наказу 2-ї від 10.09.2012 року у відповідності з вимогами Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків (зі змінами та доповненнями), затвердженої Наказом МФУ №69 від 11.08.99 р.

Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637.

Касові операції у 2012 року не проводилися.

Залишки грошових коштів на поточних рахунках співпадають з даними балансу та складають 6,1 тис.грн. Ліміт готівкових коштів в Товаристві не встановлювався.

Інші оборотні активи

До складу інших оборотних активів віднесено ПДВ по неотриманим податковим накладним -1,1 тис.грн. та податкові зобов'язання з ПДВ -150,4 тис.грн.

Станом на 31.12.12р. сума інших оборотних активів складає 151,5 тис.грн.

Облік зобов'язань

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його непогашення.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ від 26.01.2000 р. № 20.

Станом на 31.12.12 р. сума зобов'язань складала 5276,6 тис.грн., в т.ч.:

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 0,3 тис.грн.

поточні з бюджетом: 20,0 тис.грн.

поточні з оплати праці: 5,6 тис.грн.

поточні з страхування: 2,7 тис.грн.

інші поточні зобов'язання: 4346,0 тис.грн.

Основними кредиторами є:

ДП "Автотрейдинг Центр". За що виникла заборгованість: передплата за товари. Сума: 902,0 тис.грн.

ТОВ "Арсенал Інвест". За що виникла заборгованість: отримана поворотна фінансова допомога. Сума: 490,0 тис.грн.

ПрАТ "Атол Холдинг". За що виникла заборгованість: отримана поворотна фінансова допомога. Сума: 2954,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2012 р. Товариством не створено забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення за підсумками року.

Станом на 31.12.12 р. розмір статутного капіталу складає 837,8 тис.грн., що відповідає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повністю. Статутний капітал складається з 568 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1475,0 грн. на суму 837 800,0 грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №29/10/1/11 від 12 січня 2011 року. У 2012 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу використовується рахунок 40 "Статутний капітал". Сальдо цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах.

Непокритий збиток станом на 31.12.12 р. складає 3270,2 тис.грн. За звітний період сума збитку збільшилась на 509,4 тис.грн. за рахунок нарахованої в поточному році орендної плати за землею, заробітної плати робітників та нарахувань на заробітну плату єдиного соціального внеску.

Керівник

Тимофєєв Ю.В.

Головний бухгалтер

Соболева Г.Г.

2. Звіт про фінансові результати

за 2012 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18,6	0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(3,4)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	15,2	0
Інші операційні доходи	040	0	0,1
Інші доходи	050	11,8	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	27	0,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(14,9)	(0)
Інші операційні витрати	090	(521,5)	(502,3)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(0)	(4,3)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(536,4)	(506,6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-509,4	-506,5
Податок на прибуток	140	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-509,4	-506,5
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	(0)	(0)

Примітки: Фінансові результати діяльності Товариства відображені у фінансовій звітності є реальними. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) визнається, якщо покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію; якщо сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, існує впевненість, що внаслідок операції станеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані з даною операцією, можуть бути достовірно визначені. Дохід відображається в бухгалтерському обліку у сумі справедливої вартості активів, одержаних, або які належать до одержання, відповідно до вимог П(С)БО №15 "Дохід".

Основним видом доходу Товариства є дохід від продажу автозапчастин. Доходи, отримані Товариством за 2012 рік складаються з:

Чистий дохід від реалізації (без ПДВ): 15,2 тис.грн.

Інші операційні доходи: 11,8 тис.грн.

Облік витрат відповідає вимогам П(С)БО №16 "Витрати".

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складає 14,9 тис.грн.

Інші операційні витрати за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складають 521,5 тис.грн., у т.ч. адміністративні витрати 513,9 тис.грн.

За звітний період непокритий збиток склав 509,4 тис.грн.

Товариство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Податковий облік витрат відповідає нормам Податкового кодексу України.

Керівник

Тимофєєв Ю.В.

Головний бухгалтер

Соболева Г.Г.

Текст аудиторського висновку

Незалежна аудиторська фірма "Аудит Києва"

Аудиторський висновок

щодо фінансової звітності за 2012 рік приватного акціонерного товариства "МТ Консалтинг"
м.Київ 29 березня 2013р.

Аудиторською фірмою "Аудит Києва", що діє на підставі Законів України "Про аудиторську діяльність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства". Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р., вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі-МСА), а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р., №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", зокрема Міжнародних стандартів аудиту (700, 705, 706), інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, проведена перевірка повного пакету фінансової звітності за 2012 рік, приватного акціонерного товариства "МТ Консалтинг". Аудиторський висновок адресовано акціонерам та керівництву ПрАТ "МТ Консалтинг".

Згідно договору №9 від 11.03.2013р. перевірку провели фахівці з бухгалтерського обліку та аудиту АФ "Аудит Києва" за участю директора фірми Кубрак Анатолія Романовича, сертифікат аудитора серії А №001755 від 24.11.1994р., із продовженням строку чинності до 24.11.2013р., виданого Аудиторською палатою України. Місце проведення аудиту: 03062, м.Київ, пр-т Перемоги, 67. Початок проведення аудиту 22.03.2013р., закінчено 28.03.2013р.

Аудиторська фірма "Аудит Києва", має свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №0473 від 26.01.2001р., термін чинності якого продовжено Аудиторською палатою України до 04.11.2015р., Дата державної реєстрації АФ "Аудит Києва 23.11.1994р., номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 10691200000005607. Ідентифікаційний код 22888948. Місцезнаходження: 04214, м.Київ-214, вул. Героїв Дніпра 38, к.79, тел/факс 414-47-65, ел.адреса Audit-Kieva@yandex.ru. Поточний рахунок №26004003680001 в ПАТ "Креді Агроколь Банк", МФО-300614.

Дата державної реєстрації ПрАТ "МТ Консалтинг" 18.09.2000р. Реєстрація здійснена Святошинською районною у м.Києві державною адміністрацією. Ідентифікаційний код - 31167727, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 072 120 0000 002447. У 2011 змінено назву з ЗАТ "МТ Консалтинг" на ПрАТ "МТ Консалтинг", яке є повним правонаступником ЗАТ "МТ Консалтинг". Місцезнаходження ПрАТ "МТ Консалтинг": 03062 м.Київ. пр-т Перемоги, 67. Тел. 496-84-62. Поточний рахунок 26005229264900 в ПАТ "УкрСіббанк" в м.Києві, МФО-351005.

Відповідальними особами за фінансову звітність є:

Генеральний директор: Тимофєєв Юрій Володимирович.

Головний бухгалтер: Соболева Ганна Григорівна.

Основною діяльністю підприємства є будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення).

Нами перевірена фінансова звітність за 2012р., яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:

Баланс станом на 31 грудня 2012 року.

Звіт про фінансові результати за 2012 рік.

Журнал-ордери з додатками до фінансової звітності за 2012 рік.

Засновницькі та реєстраційні документи.

Протоколи загальних зборів за 2012 рік.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал ПрАТ "МТ Консалтинг". Ми

несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, (стандарт №700, 705, 706). Ці стандарти зобов'язали нас спланувати і здійснити аудиторську перевірку так, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих помилок. Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання фінансових звітів у цілому.

Бухгалтерський облік товариства побудовано за журнально-ордерною системою з використанням комп'ютера по національним стандартам П(С)БО, відповідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-XІУ та "Порядку подання фінансової звітності" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 28.02.2000р. №419.

Бухгалтерська і статистична звітність складалась і здавалась в відповідні держані установи у встановлені законодавством терміни. На протязі перевіряемого періоду облікова політика не змінювалась.

Розкриття інформації за видами активів. Класифікація і облік основних засобів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних актів. Всі операції відповідають бухгалтерським даним аналітичного і синтетичного обліку основних засобів до критеріям визнання за П(С)БО №7 "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. становить 55,2т.грн., знос - 55,2т.грн., залишкова вартість - 0т.грн. Незавершені капітальні інвестиції 878,1т.грн., це незавершене будівництво виробничого корпусу.

Облік запасів відповідає порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів П(С)БО №9 і чинному законодавству. Оприбуткування матеріалів, товарів, готової продукції, палива, запчастин, малоцінних активів проводиться за цінами придбання без ПДВ, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними документами і достовірно оцінені згідно прийнятої на підприємстві облікової політики.

Залишки запасів на 31.12.2012р. відсутні.

Дебіторська заборгованість в цілому склала:

- за товари, роботи, послуги 4,4т.грн.
- з бюджетом 0,1т.грн.
- інша поточна заборгованість 902,0т.грн.

ВСЬОГО: 906,5т.грн.

Простроченої заборгованості та сумнівної дебіторської заборгованості немає.

Розкриття інформації про зобов'язання. Кредитами банку емітент не користується. Кредиторська заборгованість по поточним зобов'язанням складає 4374,6т.грн. в тому числі за товари роботи, послуги 0,3т.грн., з бюджетом 20,0т.грн., зі страхування 2,7т.грн., з оплати праці 5,6т.грн., інші поточні зобов'язання 4346,0т.грн.. Порівняно з 2012 роком заборгованість збільшилась на 509,3т.грн. Вказані зобов'язання реальні до сплати за договірними строками розрахунків.

Розкриття інформації про власний капітал.

Свідоцтвом про реєстрацію акцій №29/10/1/11 від 12 січня 2011р., виданого 04 серпня 2011р. Територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області, станом на 31 грудня 2012 року Статутний капітал зареєстровано у сумі 837800 гривень (вісімсот тридцять сім тисяч вісімсот гривень), який поділений на 568 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1475грн. за одну акцію. Державна частка у Статутному капіталі відсутня.

Власний капітал станом на 31.12.2012р. становить -2432,4т.грн. в тому числі:

Статутний капітал 837,8т.грн.

Непокритий збиток -3270,2т.грн.

ВСЬОГО: -2432,4т.грн.

Статті власного капіталу сформовані згідно з нормативами та положеннями національних стандартів П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал". Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на рахунку 40. Своєчасно і достовірно вносяться записи в обліку про формування та використання капіталу. Використання нерозподіленого прибутку та покриття збитків здійснюється згідно зі Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України визначають:

3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. Валовий дохід у звітному періоді склав 30,4т.грн. Непрямі податки та інші вирахування з доходу 3,4т.грн., собівартість реалізованої продукції 14,9т.грн., інші операційні витрати 521,5т.грн. Збиток за звітний період становить 509,4т.грн. Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У 2012 році, дій визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не відбувалося.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не встановлено.

Згідно переліку ознак ст.70 та ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства", значні правочини, предметом яких було майно вартістю 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, не здійснювались. Інші здійснені правочини відповідали вимогам Статуту або внутрішнім положенням товариства.

В Товаристві впроваджені принципи корпоративного управління відповідно до рішення ДКЦПФР від 11.12.2003р. за №571 "Про затвердження принципів корпоративного управління". Створення служби внутрішнього аудиту, знаходиться в стадії розробки. Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, та інші перевірки передбачені Статутом або внутрішніми положеннями Товариства, проводить ревізійна комісія.

Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", аудиторами були ідентифіковані й оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, які дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства до прийнятного рівня.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У результаті проведеного аудиту встановлено, що існували обмеження обсягу аудиторських робіт. Аудитор не мав можливості виконати такі необхідні аудиторські дослідження як спостереження за інвентаризацією основних засобів, товарно-матеріальних запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості на дату складання фінансової звітності товариством. Ці роботи проведено без участі незалежного аудитора, оскільки дата проведення інвентаризації передувала дати проведення аудиту. Під час перевірки аудиторами були вивчені, проаналізовані та зіставлені документи, які підтверджують право власності на основні засоби та малоцінні активи. Визначені питання мають обмежений вплив на фінансові звіти і не несуть ризиків перекручування загальної річної фінансової звітності чи якогось шахрайства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти ПрАТ "МТ Консалтинг" в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Директор АФ "Аудит Києва": А.Р.Кубрак (сертифікат аудитора серії А № 001755 від 24.11.1994р.)

Аудитор АФ "Аудит Києва": О.А.Кубрак (сертифікат аудитора серії А №006494 від 18.12.2008р.)