

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

Лопотько Владислав Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОБАЗА № 1"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента Закрите акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01268348
- 1.4. Місцезнаходження емітента Пшенична, 9, Київ, Святошинський, Київська
область, 03680
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 403-35-81, 403-05-60
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента i.lilova@avtek.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
(дата)
- 2.2. Річна інформація 78(1331) Бюлетень "Відомості Державної комісії з
опублікована у цінних паперів та фондового ринку" 25.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 2.3. Річна інформація http://avtobaza1.zvitat.com.ua в мережі
розміщена на Інтернет 28.04.2012
власній сторінці (дата)
- (адреса сторінки)

Зміст

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

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(і) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки: Інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - не надається, оскільки підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств; Інформація про рейтингове агенство - не надається, оскільки підприємство не здійснювало рейтингування ЦП; Інформація про органи управління - не заповнюється, тому що організаційна форма підприємства саме АТ; Інформація про дивіденди - у звітному періоді підприємство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, в зв'язку з відсутністю прибутку на підприємстві; Інформація про облігації емітента - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій; Інформація про інші ЦП, випущені емітентом - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП; Інформація про похідні цінні папери емітента - не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП; Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду; Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - не надається, оскільки підприємство не здійснювало випуск боргових ЦП; Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів – не надається, оскільки випуск цінних паперів було переведено в бездокументарну форму існування. Інформація щодо особливої інформації та інформації про іпотечні ЦП, що виникла протягом звітного року - не надається, тому що протягом року така особлива інформація не виникала; Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів бухгалтерського обліку в Україні;	

Звіт про стан об'єкта нерухомості - не надається, тому що підприємство не випускає цільові облігації.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА №1"

3.1.2. Скорочене найменування ЗАТ "АВТОБАЗА №1"

3.1.3. Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 03680

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

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок Пшенична, 9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 10721200000 003375

3.2.2. Дата державної реєстрації 27.07.1993

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3272600,00

3.2.5. Сплатений статутний капітал (грн.) 3272600,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

3.3.2. МФО банку 320854

3.3.3. Поточний рахунок 26007302690

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

3.3.5. МФО банку 320854

3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Діяльність автомобільного вантажного транспорту	60.24.0
Транспортне оброблення вантажів	63.11.0
Здавання в оренду власного нерухомого майна	70.20.0

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)	90Л	12.06.2007	Міністерством транспорту та зв'язку України	22.06.2012

Опис: Ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) серії АВ № 339296 видана Міністерством транспорту та зв'язку України за № 90Л від 12.06.2007р. Термін дії ліцензії 23.06.2007р. – 22.06.2012р. Планують продовжити.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ «Ріалто»	31750942	Кіквідзе, 13, Київ, Печерський, Київська область, 01103	24,75310000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Новікова Світлана Георгіївна	СН, 261726, 13.09.1996, Залізничним РУ ГУ МВС Україна в м. Києві		24,766500000000
Мещаніна Ольга Вікторівна	МЕ, 092919, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві		24,752200000000
Мещаніна Парасковія Максимівна	МЕ, 092917, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві		23,882800000000
160 фізичних осіб	д/н, д/н, д/н		1,845400000000
Усього:			100,000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 58 чол.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 5 чол.

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

Фонд оплати праці: 950,4 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшився на 404,4 тис. грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Емітент не здійснює кадрової програми, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, оскільки підприємство залучає на роботу працівників, які вже мають достатній рівень освіти та кваліфікації, та які володіють відповідними навиками для виконання своїх посадових обов'язків

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

фізична особа Лопотько Владислав Олексійович

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

СО, 154176, 08.07.1999, Ватутінським РУ ГУ МВС України у м. Києві

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник транспортної служби ПП «АВТЕК»

6.1.8. Опис: Генеральний Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, які направлені на виконання покладених на нього задач Загальними зборами Акціонерів та Наглядовою радою, крім тих питань які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Статутом та норм діючого законодавства. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво всією роботою Товариства: розпоряджається майном Товариства (відчуження, застава, купівля та ін), включаючи кошти, згідно з чинним законодавством і цим Статутом; обов'язково, отримує погодження від Наглядової Ради на правочини:

- 1) на суму, яка перевищує 20 і більше відсотків майна Товариства;
- 2) пов'язані з нерухомим майном Товариства (відчуження, застава, купівля та ін), яке належить Товариству на праві власності або користування;
- 3) по кредиту, договорах поруки та застави; здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, доручення та накази працівникам Товариства, відкриває та закриває рахунки Товариства в установах банків; без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у всіх закладах, підприємствах та організаціях як на Україні так і за її межами; складає фінансові плани Товариства і звіти про їх виконання;

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачуються згідно штатного розкладу

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: начальник транспортної служби ПП «АВТЕК».

Посадова особа займає посаду Генерального директора у ТОВ «Ріалто».

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Мещаніна Ольга Вікторівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ, 092919, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві
6.1.4. Рік народження	1966
6.1.5. Освіта	Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Член наглядової ради ЗАТ «Автек-Інвест»

6.1.8. Опис: Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду, а саме приймає рішення з наступних питань: визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів; визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Акціонерів Товариства та перевірка виконання рішень, які були прийняті Загальними зборами акціонерів; призначення виконуючого обов'язки Голови правління Товариства з подальшим затвердженням, призначеної особи, Загальними зборами Акціонерів Товариства; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Мещаніна Парасковія Максимівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ, 092917, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві
6.1.4. Рік народження	1943
6.1.5. Освіта	Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера ТОВ НВП «Мадек»

6.1.8. Опис: Члени наглядової ради мають право:
 брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів;
 отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
 вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
 Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
 Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.
 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Новікова Світлана Георгіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 261726, 13.09.1996, Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження	1939
6.1.5. Освіта	Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник відділу постачання ВАТ «БМНІС №2»

6.1.8. Опис: Члени наглядової ради мають право:
 брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів;
 отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
 вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має

6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові юридична особа ТОВ «РІАЛТО»
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної 31750942
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізор має право проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ Ревізора до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

фізична особа Семенова Ірина Ярославівна

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

СН, 824819, 26.05.1998, Шевченківським РУГУ МВС України в місті Києві

6.1.4. Рік народження

1974

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства бухгалтер «Автобаза № 1» та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки

1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.
2. Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
7. 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.
8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
11. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.
12. Організує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і

контролю господарських операцій;

овизначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

овибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників,

підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

ополіпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження

обробленої інформації до виконавців;

овпровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з

урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;

озабезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних,

трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

овиділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених

підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

13. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Головний бухгалтер має право:

1. Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

2. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

3. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства.

4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

5. Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.

6. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

7. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

8. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

9. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачується згідно штатного розкладу

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Член Наглядової ради	фізична особа Новікова Світлана Георгіївна	СН, 261726, 13.09.1996, Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві	27.12.2006	81051	24,766500000000	81051	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	юридична особа ТОВ «РІАЛТО»	д/н, 31750942, д/н	27.12.2006	81007	24,753100000000	81007	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Мещаніна Ольга Вікторівна	МЕ, 092919, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві	27.12.2006	81004	24,752200000000	81004	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Мещаніна Парасковія Максимівна	МЕ, 092917, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві	27.12.2006	78159	23,882800000000	78159	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Головний бухгалтер	фізична особа	СН, 824819, 26.05.1998, Шевченківським РУГУ МВС України в місті Києві	01.01.2012	0	0,000000000000	0	0	0	0
	Семенова Ірина Ярославівна								
Генеральний директор	фізична особа	СО, 154176, 08.07.1999, Вагутінським РУГУ МВС України у м. Києві	01.01.2012	0	0,000000000000	0	0	0	0
	Лопотько Владислав Олексійович								
Усього:			Усього:	321221	98,154600000000	321221	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			привілейовані на пред'явника
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	
ТОВ «Ріалто»	31750942	Кіквідзе, 13, Київ, Печерський, Київська область, 01103	27.12.2006	81007	24,7531	81007	0	0	0
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			привілейовані на пред'явника	
Новікова Світлана Георгіївна	СН, 261726, 13.09.1996, Залізничним РУГУ МВС України в м. Києві	27.12.2006	81051	24,7665	81051	0	0	0	0
Мещаніна Ольга Вікторівна	МЕ, 092919, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві	27.12.2006	81004	24,7522	81004	0	0	0	0
Мещаніна Парасковія Максимівна	МЕ, 092917, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві	27.12.2006	78159	23,8828	78159	0	0	0	0
Усього:			321221	98,1546	321221	0	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.05.2011	
Кворум зборів, %	98,1704	

Опис: ПРОТОКОЛ № 6

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОБАЗА №1»

м. Київ

«05» травня 2011

року

Загальні збори Товариства розпочато 05 травня 2011 року о 10,00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13а, адмінбудівля, 3 поверх, малий конференц-зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах акціонерів, проводилася згідно переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дня до дня проведення зборів (станом на 27 квітня 2011 року) в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, 164 (сто шістдесят чотири) акціонери. Згідно протоколу реєстраційної комісії з проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Автобаза № 1» реєстрацію для участі у загальних зборах пройшли 7 (сім) акціонерів (їх представників) – власники голосуючих акцій Товариства; які володіють в сукупності 321 273 (триста двадцять однією тисячею двісті сімдесят трьома) голосами.

Таким чином, загальні збори мають кворум, оскільки для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98,1704 % голосуючих акцій.

Голосування на загальних зборах здійснюватиметься з використанням бюлетенів для голосування, виданими під час реєстрації з вказанням кількості голосів, що належать акціонеру, питання порядку денного, винесеного на голосування, та проекту рішення з цього питання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Затвердження звіту Генерального директора про діяльність Товариства за 2010 рік.

3.Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.Звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

6.Розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів, визначення строків та порядку виплати дивідендів.

7.Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства.

8.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.Відкликання та обрання Виконавчого органу Товариства.

10.Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

11.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий загальних зборів – представник акціонера Товариства – Євтушенко Петро Антонович;

Секретар загальних зборів – представник акціонера Товариства Лілова Ірина Євгенівна.

З першого питання порядку денного

«Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства»
Слухали: Генеральний директор Лопотько Владислав Олексійович запропонував :

Обрати Головуючого зборів – акціонера Товариства-Євтушенка Петра Антоновича; Секретарем зборів – представника акціонера Лілову Ірину Євгенівну та лічильну комісію у складі голови комісії Лілової Ірини Євгенівни, членів комісії Євтушенка Петра Антоновича та Остапенко Вікторію Миколаївну.

А також запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді по питанням порядку денного до 15 хвилин; на виступи та запитання до 4 хвилин, для відповідей на запитання до 3 хвилин.

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Обрати робочі органи загальних зборів в запропонованому складі та затвердити запропонований регламент Загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного

«Затвердження звіту Генерального директора про діяльність Товариства за 2010 рік»

Слухали: Звіт генерального директора Товариства Лопатька Владислава Олексійовича щодо результатів діяльності Товариства за 2010 рік, який запропонував затвердити звіт.

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити звіт генерального директора Закритого акціонерного товариства «Автобаза №1» про діяльність Товариства за 2010 рік.

З третього питання порядку денного»

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»

Слухали: Представника акціонера- голови Наглядової ради Мещаніної Ольги Вікторівни, Петрова Сергія Вікторовича, зі звітом Наглядової ради Товариства за 2010 рік та запропонував затвердити його.

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2010 рік.

З четвертого питання порядку денного»

«Звіт Ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства »

Слухали: Представника акціонера - голови ревізійної комісії ТОВ «Ріалто» Петрова Сергія Вікторовича зі звітом по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, в наслідок якої не виявлено порушень та розбіжностей в бухгалтерському та податковому обліку Товариства. Петров С.В. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії по перевірці фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

З п'ятого питання порядку денного

«Затвердження Річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Семенову І.С., яка доповіла зборам основні показники статей балансу Товариства за 2010 рік, оголосила аудиторські висновки незалежної аудиторської фірми ТОВ «ЮВМ-аудит» про фінансову звітність ЗАТ «Автобаза № 1» станом на 31 грудня 2010 р. та винесла на голосування затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 р..

З шостого питання порядку денного

«Розподіл прибутку або порядку покриття збитків, строки та порядок виплати дивідендів»

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Семенову І.С., яка запропонує питання про розподіл прибутку, строки та порядок виплати дивідендів не розглядати в зв'язку з відсутністю прибутку та винесла на голосування пропозицію затвердити наступний порядок покриття збитків за 2010 рік - за рахунок надходження обігових коштів в 2011 році.

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: Питання про розподіл прибутку, строки та порядок виплати дивідендів не розглядати в зв'язку з відсутністю прибутку; затвердити запропонований порядок покриття збитків за 2010 рік - за рахунок надходження обігових коштів в 2011 році.

З сьомого питання порядку денного

«Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства»

Слухали: Головуючого зборів Євтушенка П.А., який доповів зборам, що з 29 квітня 2009 року набрав чинності Закон України „Про акціонерні товариства” (далі- Закон), який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств та поділяє акціонерні товариства за типами на публічні та приватні. Відповідно до встановленої Законом класифікації ЗАТ „Автобаза № 1” може існувати як публічне акціонерне товариство. У зв'язку з чим, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, запропонував визначити тип Товариства як публічного та змінити назву закритого акціонерного товариства „Автобаза № 1” на публічне акціонерне товариство „Автобаза № 1” (ПАТ „Автобаза № 1”).

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 52- 0,016 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» 321 221 - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: рішення про зміну назви закритого акціонерного товариства „Автобаза № 1” на публічне акціонерне товариство „Автобаза № 1” (ПАТ „Автобаза № 1”) не прийняте.

З восьмого питання порядку денного

«Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»»
Слухали: Головуючого зборів Євтушенка П.А., якій доповів зборам що згідно Прикінцевих положень Закону України „Про акціонерні товариства” статуту та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом. Закон набрав чинності 29 квітня 2009 року Таким чином, до статуту Товариства мають бути внесені зміни щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону, в зв'язку з чим запропонував затвердити нову редакцію статуту публічного акціонерного товариства «Автобаза № 1».

Голосували:

Кількість голосів

«ЗА» - 52- 0,016 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» 321 221 - 99,98 % від голосів зареєстрованих учасників зборів.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: рішення про затвердження в новій редакції статуту публічного акціонерного товариства „Автобаза № 1” не прийняте.

З дев'ятого питання порядку денного

«Відкликання та обрання генерального директора Товариства»

Слухали: Головуючого зборів Євтушенка П.А., якій доповів зборам що протоколом №3 загальних зборів акціонерів від 15.04.2009 року генеральним директором ЗАТ «Автобаза № 1» призначено Лопотька Владислава Олексійовича строком на 2 роки. Запропонував переобрати генеральним директором Лопотька Владислава Олексійовича терміном на 2 роки.

Голосували: Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: переобрати генеральним директором ЗАТ «Автобаза №1» Лопотька Владислава Олексійовича терміном на 2 роки.

З десятого питання порядку денного

«Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»

Слухали: Головуючого зборів Євтушенка П.А., якій доповів зборам що протоколом №4 загальних зборів акціонерів від 06.05.2010 обрано до наглядової ради строком на 5 років: Мещаніну О.В. (головою), Мещаніну П.М., Новікову С.Г.. В зв'язку з відсутністю інших пропозицій та враховуючи, що термін повноважень членів наглядової ради не сплив, запропонував питання про відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради не розглядати.

Голосували: Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: питання про відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради не розглядати.

З одинадцятого питання порядку денного

«Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали: Головуючого зборів Євтушенка П.А., якій доповів зборам що протоколом №4 загальних зборів акціонерів від 06.05.2010 обрано ревизором Товариства строком на 5 років ТОВ «Ріалто». В зв'язку з відсутністю інших пропозицій та враховуючи, що термін повноважень членів ревізійної комісії не сплив, запропонував питання про відкликання та обрання членів ревізійної комісії Товариства не розглядати.

Кількість голосів

«ЗА» - 321 273- 100 % від голосів зареєстрованих учасників зборів

«ПРОТИ» - немає.

«УТРИМАЛОСЬ» - немає.

Вирішили: питання про відкликання та обрання членів ревізійної комісії Товариства не розглядати.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Автобаза № 1» вичерпано.

Об 11 год. 30 хв. Євтушенко П.А. подякував всім присутнім за участь у зборах та повідомив про те, що чергові Загальні збори акціонерів ЗАТ «Автобаза № 1» є закритими.

Додатки до протоколу:

- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- протокол про підсумки голосування на загальних зборах.

Головуючий зборів/ П.А. Євтушенко /
Секретар зборів / І.Є. Лілова /

Генеральний директор ЗАТ «Автобаза № 1»
Лопотько/

/В.О.

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	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012
Дата виплати дивідендів	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012
Опис: В звітному році дивідендиза 2011р. та 2010р. не нараховувалися та 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 «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30784585
Місцезнаходження	Народного ополчення, 1., Київ, Печерський, Київська область, 03151
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №483472
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.07.2009
Міжміський код та телефон	044 490-51-83
Факс	490-51-83
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних
Опис: Договір №АБ-1 від 29.07.2010 р. договору дата, предмет договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	Тропініна, буд.7, Київ, Світошинський, Київська область, 04107
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	585-42-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Договір №Е2088/10 від 30.09.2010 договору дата, предмет договору про надання депозитарних послуг	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ – аудит" Бажана 34 к.24, м. Київ, Київська область, 02140 Аудиторська Палата України
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20587317
Місцезнаходження	Бажана 34 к.24, Київ, Дарницький, Київська область, 02140
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2488
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044 574-50-28
Факс	574-50-28
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000626. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового № 2301 від 11.12.2007р. Строк дії Свідоцтва продовжено до 23.12.2015р. Завдання аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ – аудит" на проведення аудиту відповідно договору за № 16 від 05.03.2012р. Перевірку розпочато 05.03.2012р., перевірку закінчено 23.03.2012р.	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06.2010	147/10/1/10	Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві та Київській області	UA4000091698	Акції Іменні прості	Бездокументарна	10,00	327260	3272600,00	100
					Іменні				
Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не здійснюється Мета додаткової емісії: немає додаткової емісії Спосіб розміщення: немає способу розміщення									

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Підприємство діє на підставі Статуту, у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та чинного законодавства України. Важливих подій розвитку підприємства у 2011 році не було.

Інформація про організаційну структуру емітента

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Змін в організаційній структурі емітента протягом звітного періоду не відбувалося.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік в товаристві ведеться відповідно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і інших господарських операцій із врахуванням вимог ПСБО. Облікова політика на підприємстві провадилася згідно приказу № 1 від 04.01.2010 р "Об организации бухгалтерского учета и учетной политики в 2010 году" та чинному законодавству України з питань бухгалтерського та податкового обліку. З метою упорядкування фінансових звітів відповідно до П(С)БО протягом 2011р. були встановлені такі принципи облікової політики: активи визначаються в обліку, якщо існує можливість надходження підприємству економічних вигод; при передачі в експлуатацію необоротних активів передбачено нарахування 100 % зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності; дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість одержання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути вірогідно визначена її сума; зобов'язання визначаються, якщо товари, матеріали й інші ресурси (роботи, послуги) отримані підприємством від постачальників; прибуток визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за винятком внесків учасників підприємства); витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Переоцінка основних засобів у 2011р не провадилася через відсутність її необхідності. Амортизація на основні фонди нараховувалася відповідно до п.26 ПБО-7 обрано прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Запаси відображені у фінансовій звітності по нижчій з оцінок (собівартості або чистої вартості реалізації) - по собівартості (по закупівельній вартості на дату оприбуткування). Для обліку витрат запасів використовувався метод FIFO. Переоцінка вартості запасів не провадилася через відсутність її необхідності. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються по собівартості, згідно з П(С)БО.

Текст аудиторського висновку

№ 16

24/03/12

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

незалежної аудиторської фірми

ТОВ "ЮВМ – аудит"

щодо фінансової звітності

Закритого акціонерного товариства

" Автобаза №1 "

станом на 31 грудня 2011р.

м.Київ

“ 24 ” березня “ 2012р.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Загальним зборам акціонерів Закритого акціонерного товариства " Автобаза №1 ".

2011 р.

© SMA

01268348

Закрите акціонерне товариство "Автобаза №1". Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01268348.

Юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Пшенична, 9.

Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 070202 від 27 липня 1993р., видане Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією за №1 072 120 0000 003375.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Закритого акціонерного товариства "Автобаза №1" (надалі Товариство). Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360.

Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:

Повний пакет фінансових звітів Товариства складається з:

1. Балансу станом на 31.12.2011р, валюта якого складає 35227,0 тис.грн.

2. Звіту про фінансові результати за 2011р., з чистим збитком 371,0 тис.грн.

3. Звіту про рух грошових коштів за 2011р.; 4. Звіту про власний капітал за 2011р.

5. Приміток до річної фінансової звітності за 2011р.

Згідно наказу "Про облікову політику" №1-к від 03.01.2012р. та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згідно Наказу №3 від 01.04.2011р., для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами, проведена інвентаризація станом на 01.04.2011р. Облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звітного року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Управлінський персонал несе відповідальність за правильність підготовки та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Перевірка запланована і проведена так, щоб забезпечити достатню впевненість в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка включала оцінку відповідності застосованих Товариством принципів обліку вимогам Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, що діяли протягом періоду, що підлягав перевірці; а також отримання доказів, що підтверджують суми в фінансовій звітності і відомості, що в ній розкриті, шляхом проведення тестів.

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатніми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки.

Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання» і регламентовано Інструкцією № 291; не нараховувався резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості.

На нашу думку, річна звітність, за виключенням впливу питання наведеного попередньому параграфі, яку ми перевірили:

1. Достовірно і об'єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визначеної концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що перевіряється, на 31.12.2011р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

2. У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку.

3. Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від

статутного капіталу Товариства та нормативного і складають —«» 3230тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

4.Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури не дають нам можливість підтвердити припущення про можливість безперервної діяльності Товариства. Крім того, звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання поточних зобов'язань протягом звітного періоду.

5. Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників не забезпечує Товариству платоспроможність та фінансову стійкість; відсутня вірогідність його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу.

6.Станом на звітну дату Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ "ЮВМ – аудит".

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 "Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами" - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Реквізити ТОВ "ЮВМ –аудит" : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28.

(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

Завдання аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ – аудит" на проведення аудиту відповідно договору за № 16 від 05.03.2012р. Перевірку розпочато 05.03.2012р., перевірку закінчено 23.03.2012р.

АудиторМаксимчук А.І.

Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р.

Директор аудиторської фірми Кузуб М.В.

"Ю В М - а у д и т " Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ

Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР

Дата видачі аудиторського висновку " _24_ " _березня_ " 2012р.

1. Відомості про Закрите акціонерне товариство " Автобаза №1 ".

1.1.Закрите акціонерне товариство " Автобаза №1 ".

1.2.Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01268348.

1.3.Юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Пшенична,9.

1.4 .Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 070202 від 27 липня 1993р., видане Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією за №1 072 120 0000 003375.

Організаційно-правова форма: закрите акціонерне товариство. Форма власності: приватна

Ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) серії АВ № 339296 видана Міністерством транспорту та зв'язку України за № 90Л від 12.06.2007р. Термін дії ліцензії 23.06.2007р. – 22.06.2012р.

1.5. Основні види діяльності за КВЕД:

•60.24.0 діяльність автомобільного вантажного транспорту;

•63.11.0 транспортного оброблення вантажів.

•70.20.0 здавання в оренду власного нерухомого майна

Розрахунковий рахунок: № 26007302690в ПАТ «Діамантбанк», м. Київ, МФО 320854.

1.6.Глобальний сертифікат реєстраційний №42/10/1/2007 про реєстрацію простих іменних акцій 327 260шт. номінальною вартістю 10,0грн/шт., на загальну суму 3272 600,00грн.. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) : UA4000091698.

Відповідальні особи: Генеральний Директор – Лопотько В.О.
Головний бухгалтер – Семенова І.Я..

1.2.Відомості про аудиторську фірму.

Аудиторську перевірку проведено незалежною аудиторською фірмою ТОВ “ЮВМ – аудит”.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р. та рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. Свідоцтво № 0199 Про відповідність системи контролю якості, Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/5 “Про результати зовнішніх перевірок системи контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами” - пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Реквізити ТОВ “ЮВМ –аудит ” : адреса : м. Київ, вул. Бажана 34/24 т/ф. 574-50-28.

(юридична) м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

р/р № 26004271769 КРД "Райффайзен Банк АВАЛБ" МФО 322904, код 20587317.

Директор аудиторської фірми – Кузуб М.В. Сертифікат аудитора серії А № 004416 рішення Аудиторської Палати України № 96 від 30.11.2000р., №140 від 29.10.2004р. та №207/2 від 29.10.2009р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №001225 від 30.05.2006р. видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження № 5826 від 30 червня 2006р. та № 1011 від 24 грудня 2009р. термін дії Свідоцтва продовжено до 30.11.2014р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ №000626. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового № 2301 від 11.12.2007р. Строк дії Свідоцтва продовжено до 23.12.2015р.

Сертифікат № 3394 виданий Центром підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності.

2. Операційне середовище, ризики та економічні умови

Операційне середовище.

Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та відсутність нормативної бази, що регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість національної валюти та водночас наявність численних засобів контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та регуляторної систем, що існують у країнах з більш розвинутою ринковою економікою. Внаслідок цього операціям в Україні притаманні ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Крім того, Притаманні ризики в діяльності Товариств можливі внаслідок зміни податкового законодавства, так з 01.01.2011р. прийнятий Податковий Кодекс України, який вніс значні зміни в існуючу систему оподаткування України.

Концентрація кредитного ризику.

Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями.

Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов'язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів .

Стратегія управління фінансовим ризиком.

Товариство може наражатись на фінансові ризики у зв'язку зі зміною цін на певні види послуг.

Товариство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

Заява про відповідність .

Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Вищезазначена фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Більшість операцій Товариства вимірюються в гривнях; таким чином, гривня є функціональною валютою. Всі операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземній валюті.

3. Відомості про Договір на проведення аудиту.

3.1. Завдання аудиторської фірми ТОВ "ЮВМ - аудит" на проведення аудиту відповідно договору за № 16.

3.2. Місце проведення аудиту: м. Київ, вул. Пшенична, 9.

Основні умови договору: аналіз та підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, правильності класифікації та оцінки активів в бухгалтерському обліку, відповідність розмірів зобов'язань за період з "01" січня 2011р. по "31" грудня 2011р.

3.3. Для аудиту була представлена наступна документація:

- оРесстраційні документи;
- оБанківські виписки за 2011рік;
- оБухгалтерські регістри за 2010рік - 2011р.;
- оДоговори господарської діяльності за 2010рік - 2011р.;
- оПротоколи засідань загальних зборів Товариства;
- оОборотно – сальдові відомості по рахунках за 2011р.;
- оРічна фінансова звітність за 2010рік - 2011р.

4. Обсяг аудиторської перевірки.

Аудитором аудиторської фірми "ЮВМ - аудит" проведено перевірку бухгалтерського обліку та фінансової звітності Закритого акціонерного товариства "Автобаза №1" (надалі "Товариство") за даними обліку за період з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р. Відповідність за правильність підготовки звітів, журналів ордерів та залишків товарно-матеріальних цінностей на рахунках за даний період несуть службові особи Товариства. Нашим обов'язком є висловлення думки за результатами зробленої перевірки про відповідність бухгалтерського обліку та фінансової звітності Закритого акціонерного товариства "Автобаза №1".

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і 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 й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалося шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань станом на 31 грудня 2011

року, але нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудитором-ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Товариством для підготовки фінансових звітів, є законодавство України, зокрема Національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку в Україні, затверджені Міністерством Фінансів України. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Застосовуючи тестування, ми перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, на якому ґрунтується звітність. Під час перевірки досліджено бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, використаних керівництвом Товариства: оцінка основних засобів, товарів, МПП.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вважаємо, що аудиторська перевірка звітності, складеної Замовником, дає достатньо підстав для складення відповідної думки.

4.1. Результативна частина.

Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам відповідних Положень (нормативів) бухгалтерського обліку в Україні.

В цілому, організація та ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-XIV з урахуванням змін та доповнень, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та визначеній обліковій політиці Товариства.

Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми «1-С».

Розкриття інформації статті 41. Особлива інформація про емітента ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року за N 3480-IV та рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 № 1591. Рішення, які протягом звітного року могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, в тому числі про:

- про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; утворення, припинення його філій, представництв; зменшення статутного капіталу не приймалися. Отримання довгострокових та короткострокових банківських кредитів не відбувалося; Справи про банкрутство Товариства не порушувалися. Відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" (3273-15) Товариство іпотечних облігацій не випускало. Рішення про розміщення цінних паперів не приймалося.

4.2. Класифікація та оцінка активів.

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу «Про облікову політику» №1-к від 03.01.2012р та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувалися у відповідності до ст.8 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від

22.05.1997р. №183/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основних засобів первісною вартістю 5638,3 тис. грн., в т.ч.: На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком: № рахунку Назва первісна вартість на 01.01.2010р. первісна вартість на 31.12.2010р.

1234

100 ОСНОВНІ ЗАСОБИ, в т.ч.: 3677339431

103 Будинки та споруди 2775630243

104 Машини та обладнання 76327746

105 Транспортні засоби 655709

106 Інструменти, прилади 730733

109 Інші осн. засоби

11 ІНШІ НЕОБ. МАТ. АКТИВИ--

Сума накопиченої амортизації на основні засоби – 14817 тис. грн., дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Згідно наказу “Про облікову політику” та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згідно Наказу №3 від 01.04.2011р., для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами, проведена інвентаризація станом на 01.04.2011р. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим та розглянутим аудитором. На думку аудитора, склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідає вимогам П(С)БО №7.

Незавершене будівництво – 226 тис. грн.

Класифікація та оцінка запасів та готової продукції.

Як підтверджує аудиторська перевірка, облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси”. Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 1000 грн.

Готова продукція та незавершене виробництво відображалися в бухгалтерському обліку і балансі за фактичною виробничою собівартістю. Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), який залишався незмінним протягом перевіреного періоду.

Балансова (облікова) вартість виробничих запасів – 315 тис. грн.

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визначаються МШП та обліковуються на Товаристві на рахунку №22 «МШП». Аудитор зазначає, що вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів.

Обсяг розкриття інформації облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси”

Облік дебіторської заборгованості.

Визначення дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість” та прийнятій обліковій політиці.

Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає 1935 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 3405 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -3349 тис. грн.

Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог та П(С)БО № 4. Грошові кошти у національній валюті складають 53 тис. грн. Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою

НБУ № 72 від 19.02.2001р.

Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності мають бути виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.

4.3. Відображення зобов'язань у фінансовій звітності.

Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", прийнятій на Товаристві облікової політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 11318545 тис.грн.

Поточні зобов'язання за рахунками з бюджетом – 40 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання – 29871,0 тис.грн.

Поточних зобов'язань з оплати праці - 1 тис.грн. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Що відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності. Управлінський персонал не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), що передбачено п. 13 П(С)БО 11 «Зобов'язання» і регламентовано Інструкцією № 291 Розрахунки з підзвітними особами проводяться відповідно до чинного законодавства.

Реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності Товариства підтверджується.

Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають залучені кошти, а саме:

овсяого джерел за пасивом балансу 35227 тис.грн., з них:

- власних - «-» 3230,0 тис.грн., залучених - 38457 тис.грн..

4.4. Відображення складу власного капіталу.

Згідно Статуту ЗАТ "Автобаза №1" (нова редакція) затвердженого рішенням загальних зборів Засновників протокол №2 від 31.10.2006р. та зареєстрованим Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією від 06.12.2006р. за №1 072 105 0003 003375 Статутний фонд становить 3272600,00 грн.,

Випуск зареєстровано Київським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво № 42/10/1/2007 від 02.10.2007 р. Розміщено 100% випуску. Вид, тип та форма існування цінних паперів - акції прості іменні у документарній формі.

Кількість у випуску - 327 260 (триста двадцять сім тисяч двісті шістдесят) шт.

Номинальна вартість - 10,0 грн. Цінні папери емітента до лістингу не включені.

Статутний фонд сформовано у повному обсязі з дотримання вимог Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерних товариств, затверджених ДКЦПФР від 16.10.00р.

№158. Облік Статутного капіталу ведеться Товариством на рахунку №40 "Статутний капітал". Залишки по рахунку відповідають даним ГК та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах.

Структура внесків (сплати) до статутного капіталу

Закритого акціонерного товариства "Автобаза №1" :

Сума, грн% Вид внеску

123

272 6008,3 Основні засоби

3 000 00091,7 Грошові кошти

3 272 600,00100,0 Р А З О М

Вклади Учасників в Статутний капітал складають:

• ТОВ «Ріалто» - 810 070,00 грн., що в сумі складає 24,75% статутного капіталу;

• фізичні особи (177 чол.) - 2 462 530,00 грн., що в сумі складає 75,25% статутного капіталу.

Проведений аудит дає нам право підтвердити адекватність визначення і формування величини Статутного капіталу у розмірі 3273 тис.грн. та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів, його структури за переліченим вище призначення, так і достовірності його відображення у відповідних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2011р.

У відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», Статуту ЗАТ, ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного капіталу Товариства шляхом перевірки як засновницьких документів, так і даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури:

До складу власного капіталу Товариства, крім статутного капіталу, відносяться також:

Резервний капітал у Товаристві не створювався, що не відповідає вимогам чинного законодавства;

Нерозподілений збитку, що складається із нерозподіленого збитку минулих років (6132 тис.грн.) та суми збитку за звітний рік 371 тис.грн.) – 6503 тис.грн..

В звітному році дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

4.5. Інша допоміжна інформація.

Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п. 2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360

•Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств”, затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають «-»3230 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

Показник \ рік 2010р. 2011р.

123

Статутний капітал, тис.грн. 3273,03273,0

Вартість чистих активів, тис.грн. -2859,0-3230,0

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, тис.грн. -6132,0-6503,0

Чистий прибуток –(збиток), тис.грн. -3841,0- 371,0

Згідно з п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України «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».

•Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватися користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів (Товариством) та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

•Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону: п.1-5 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство у 2011 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

•Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2011 рік внаслідок шахрайства.

Класифікація та оцінка витрат виробництва та обігу.

Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 «Витрати», прийнятій товариством обліковій політиці та податковому обліку витрат. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені.

Витрати Товариства відображені в «Звіті про фінансові результати» відповідно вимогам П(С)БО №2 і за період, що підлягав перевірці, склали:

оСобівартість реалізованої продукції – 41тис.грн.

оАдміністративні витрати – 1188,0тис.грн.

оВитрати на збут – 6069,0тис.грн.

оІнші операційні витрати – 173,0тис.грн.

оФінансові витрати – 66,0тис.грн.

На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

Облік фінансових результатів.

Перевіркою підтверджуємо достовірність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, наведених у звіту про фінансові результати за рік у сумі 8607,0тис.грн.

Інші операційні доходи – 12тис.грн., інші фінансові доходи – 1тис.грн.

Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 «Доходи». Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Доходи та витрати Товариства відображені в «Звіті про фінансові результати» відповідно вимогам П(С)БО №2. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

4.6. Аналіз та оцінка фінансових показників.

Аналіз та економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості Товариства здійснені на основі даних фінансових звітів, шляхом розрахунків системи показників – коефіцієнтів про ліквідність і фінансову стійкість та на основі перевірки даних первинного, аналітичного та синтетичного обліку. Для складання довідки були надані: Фінансові звіти за 2010р та 2011р., оборотно – сальдові відомості по рахунках.

Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства

сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 0,26. Що не відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8).

Товариство зможе виконати свої зобов'язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають від Товариства повернення боргів на 26%.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,27.

Це свідчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштів, мобілізації боргів на свою користь та реалізації запасів і інших активів в змозі одночасно задовольнити вимоги кредиторів на 27%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань Товариства. Він показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець року становить 0.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить «-»0,09. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 100%.

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує залежність Товариства від залучених засобів. Розраховані коефіцієнти звітного періоду нижчі за оптимальне значення – це свідчить про залежність Товариства від залучених коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2011р. становив -0,01 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі -0,01грн.

Коефіцієнт рентабельності активів в 2010р. становив -0,107 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмірі 0,107грн.

За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі – 371тис.грн.

5. Фінансова звітність.

Відповідно до МСА №700 Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку Товариства з врахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", №2 "Баланс", №3 "Звіт про фінансові результати", №4 "Звіт про рух грошових коштів", №5 "Звіт про власний капітал". Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат (за яким для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей), повного висвітлення (фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі), послідовності, обачності, превалювання змісту над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимірника (вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці). Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства. Фінансова звітність товариства формується з дотриманням принципів підготовки фінансової звітності і відповідності п.18 ПСБО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". На Товаристві фінансова звітність складалася протягом року своєчасно та представлялася до відповідних контролюючих органів у відповідності до "Порядку представлення фінансової звітності", затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р. №419.

У зв'язку з неможливістю підтвердити початкові залишки в балансі з причин не участі в проведенні інвентаризації, неможливо дати висновок по цих моментах, однак це обмеження має незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ у цілому. Дані Балансу станом на 31.12.2011р. та Звіту про фінансові результати за 2011р. вважаємо достовірними.

6. Висновок.

Аудитором аудиторської фірми "ЮВМ - аудит" проведено перевірку фінансових звітів Закритого

акціонерного товариства "Автобаза №1" (надалі "Товариство") за даними обліку за період з 01 січня 2011р. по 31 грудня 2011р. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Управлінський персонал несе відповідність за правильність підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі суджень аудитора. Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки.

Товариство застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам діючого законодавства. Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудитором ризиків, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2011 рік, згідно вимог МСА 240 "Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Відповідно до вимог розділу II Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року №1528) "Підготовка аудиторського висновку, що подається до Комісії, при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку." Під час проведення нами аудиту було охоплено всі важливі аспекти діяльності Товариства. Вибіркова аудиторська перевірка охоплює всі суттєві статті балансу і дозволяє зробити висновок про відсутність істотних недоліків, які можуть вплинути на фінансові результати та звітність Товариства. Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року, у цілому, відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності. Інформація за видами зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2011 року, у цілому, відповідає нормативам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які чинні в Україні, реально відображена у бухгалтерському обліку та тотожна даним фінансової звітності. Аналізуючи показники фінансового стану акціонерного товариства станом на 31 грудня 2011р в динаміці за 2011рік, можна зробити висновок, що у Товариства бракує власних засобів для розрахунків у разі необхідності за своїми зобов'язаннями, простежується залежність Товариства від залучених коштів. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 100%.

Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників не забезпечує Товариству платоспроможність та фінансову стійкість; відсутня вірогідність його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання. Ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання поточних зобов'язань протягом звітного періоду.

Фінансова звітність складена з дотриманням вимог ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99р. та прийнятій обліковій політиці Товариства і, в цілому, достовірно відображає фактичний стан Товариства на 31 грудня 2011р.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних основних засобів Товариства станом на 31 грудня 2011 року, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. У фінансових звітах не передбачено резерву на покриття можливого збитку по сумнівній дебіторській заборгованості. В Товаристві не створено забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає П(С)БО №26 "Виплати працівникам". Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від статутного капіталу Товариства і складають «-»3230тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

Умовно - позитивна думка. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути

потрібними, про які йдеться в попередньому параграфі, та якщо б ми були в змозі підтвердити кількість основних засобів, фінансова звітність Закритого акціонерного товариства "Автобаза №1" справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності і в усіх суттєвих аспектах підготовлена та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та прийнятої Облікової політики і реально та точно відображає його фінансовий стан на 31 грудня 2011 року по результатах операцій з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року і дозволяє підтвердити правильність та адекватність формування власного капіталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внесків акціонерів. Фінансова звітність достовірно і об'єктивно, у всіх істотних аспектах, відповідно до визначеної концептуальної основи, відображає майнове і фінансове положення Товариства, що перевіряється, на 31.12.2011р., а також його фінансові результати за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.

У всіх істотних аспектах складена на підставі даних бухгалтерського обліку.

Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2011р. менша від статутного капіталу Товариства і складають «-»3230тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.

Згідно з п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України «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».

Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проте, Проведені аудиторські процедури не дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства.

Відповідає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, а також Статуту Товариства. Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників не забезпечує Товариству платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 100%. За результатами діяльності Товариство отримало збиток в розмірі – 371,0тис.грн. Ризик появи фінансових труднощів у майбутньому зростають за рахунок зростання непокритого збитку.

Фінансова звітність підписана уповноваженими особами.

Звіт включає _____ сторінки, підписаних аудитором.

Додатки, підписані аудитором:

- 1.Балансу станом на 31.12.2011р, валюта якого складає 35227,0 тис.грн.
- 2.Звіту про фінансові результати за 2011р., з чистим збитком 371,0 тис.грн.
- 3.Звіту про рух грошових коштів за 2011р.;
- 4.Звіту про власний капітал за 2011р.
5. Приміток до річної фінансової звітності за 2011р.

АудиторМаксимчук А.І.

Сертифікат серії А № 003555 від 15.11.2007р.

Директор аудиторської фірми Кузуб М.В.

"Ю В М - а у д и т " Сертифікат серії А № 004416 від 29.10.2009р.- АПУ

Свідоцтво серії АБ №000626 від 11.12.2007р. - ДКЦПФР

Дата видачі аудиторського висновку " _24_ " березня " 2012р.

Цей аудиторський висновок складено в трьох оригінальних примірниках. З яких перший та другий примірник отримано замовником " 24 " 03 2012р. Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми „ЮВМ – аудит”.

Керівництво прийняло всі зауваження та рекомендації до уваги і претензій до аудитора не має.

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

Інформація про основні види продукції або послуг

послуг Основними видами діяльності Товариства є – надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, а також здавання в оренду нерухомого майна.

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

За останні 5 років було придбано основних засобів на суму 37212,3 тис.грн. З них: на ремонт та поліпшення будівель – 28530,8 тис., обладнання та інструменти – 7991,9 тис. грн., придбання транспортних засобів – 689,6 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби Закритого акціонерного товариства "Автобаза №1" знаходяться за адресою: 03680, м.Київ, Святошинський р-н, вул.Пшенична,9. Основні засоби товариством використовувались безперервно. Орендованих приміщень товариство не має. Всі основні засоби використовуються в господарській діяльності за призначенням. Ступінь використання всіх видів основних засобів становить 100%. Законсервованих засобів товариство не має

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотні проблеми, що впливають на діяльність підприємства відсутні.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Штрафні санкції не накладались та не сплачувались .

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів підприємства.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів станом на кінець звітного року не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Розширення ринку та якості надання послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок не провадилося.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, відсутні.

Інша інформація

Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання фінансової звітності.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	25793	24614	0	0	25793	24614
будівлі та споруди	20744	21248	0	0	20744	21248
машини та обладнання	4374	2957	0	0	4374	2957
транспортні засоби	355	279	0	0	355	279
інші	320	130	0	0	320	130
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	25793	24614	0	0	25793	24614

Опис: На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основних засобів первісною вартістю

5638,3тис.грн., в т.ч.: На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком:

№ рахунку Назвапервісна варті сть на 01.01.2010р. первісна вартість на 31.12.2010р.

10	ОСНОВНІ ЗАСОБИ, в т.	36773	39431
103	Будинки та споруди	276	30243
104	Машини та обладнан	7632	7646
1045	Транспортні засоби	655	709
106	Інструменти, прилаи	730	733
109	Інші осн. Засоб	-	-

Сума накопиченої амортизації на основні засоби – 14817тис.грн., дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Згідно наказу “Про облікову політику” та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згідно Наказу №3 від 01.04.2011р., для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами, проведена інвентаризація станом на 01.04.2011р.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не було.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень не має.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-3230	-2859
Статутний капітал (тис. грн.)	3273	3273
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	-3230	-2859
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -6503 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -6132 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 0 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримуються.		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (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	40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	38417	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	38457	X	X

Опис: Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 11318545 тис.грн.

Поточні зобов'язання за рахунками з бюджетом – 40 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання – 29871,0 тис.грн.

Поточних зобов'язань з оплати праці - 1 тис.грн. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізо- ваної продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Діяльність автомобільного вантажного транспорту	д/н	0	0	д/н	8556,97	99,42

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на збут	80,66
2	Адміністративні витрати	15,79

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	2009	1	0
2	2010	2	1
3	2011	1	0

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація	X	
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

1

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)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

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

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

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

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

так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб.

1

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

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	так	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	так	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
д/н	ні	ні	ні

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

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

так

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	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	ні	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	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)	ТОВ "ЮВМ - аудит"	

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)	аудитра не змінювали.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	згідно вимог статуту для перевірки річної звітності	

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

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

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

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)

не визначились

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

так

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

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	д/н

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

ні

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

01.01.2012;

яким органом управління прийнятий:

Кодексу Корпоративного управління Товариство не має.

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

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Кодексу Корпоративного управління Товариство не має.

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

Кодексу Корпоративного управління Товариство не має.

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА № 1"		за ЄДРПОУ	2012.01.01
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ		за КОАТУУ	01268348
Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство		за КОПФГ	8038600000
господарювання			232
Орган державного управління Не визначено		за СПОДУ	07774
Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного вантажного транспорту		за КВЕД	60.24.0
Середня кількість працівників (1) 56			
Одиниця виміру: тис. грн.			
Адреса Пшенична,9, Київ, Святошинський, Київська область, 03680			

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
на 31.12.2011 р.
Форма N 1

Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	226
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	25793	24614
первісна вартість	031	36773	39431
знос	032	(10980)	(14817)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	25793	24840

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	103	315
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1848	1935
первісна вартість	161	1848	1935
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	3478	3349
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4019	3405
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	27	53
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1496	1330
Усього за розділом II	260	10971	10387
III. Витрати майбутніх періодів	270	15	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	36779	35227

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	3273	3273
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(6132)	(6503)
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	-2859	-3230
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	8565	8545
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	43	40
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	2	0
з оплати праці	580	1	1
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	31027	29871
Усього за розділом IV	620	39638	38457
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	36779	35227

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу "Про облікову політику" №1-к від 03.01.2012р та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувалися у відповідності до ст.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. №183/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основних засобів первісною вартістю 5638,3 тис. грн. Сума накопиченої амортизації на основні засоби – 14817 тис. грн., дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Згідно наказу “Про облікову політику” та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Згідно Наказу №3 від 01.04.2011р., для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами, проведена інвентаризація станом на 01.04.2011р. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим та розглянутим аудитором. На думку аудитора, склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідає вимогам П(С)БО №7.

Незавершене будівництво – 226 тис. грн.

Визначення дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість” та прийнятій обліковій політиці.

Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод і сума такої заборгованості може бути надійно оцінена і складає 1935 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 3405 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом -3349 тис. грн.

Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог та П(С)БО № 4. Грошові кошти у національній валюті складають 53 тис. грн. Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р. Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності мають бути виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.

Визначення, облік та оцінка зобов’язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов’язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов’язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 11318545 тис. грн.

Поточні зобов’язання за рахунками з бюджетом – 40 тис. грн.

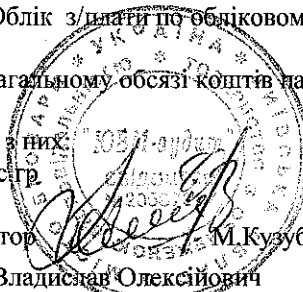
Інші поточні зобов’язання – 29871,0 тис. грн.

Поточних зобов’язань з оплати праці - 1 тис. грн. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків.

Аналіз даних балансу Товариства свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву переважають залучені кошти, а саме:

овсяого джерел за пасивом балансу 35227 тис. грн., з них:

- власних - «-» 3230,0 тис. грн., залучених - 38457 тис. грн.

Звітність підтверджена ТОВ "ЮВМ-аудит". Директор  М. Кузуб

Керівник

Лопотько Владислав Олексійович

Головний бухгалтер

Семенова Ірина Ярославівна

Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА № 1" Дата (рік, місяць, число) 2012.01.01

за ЄДРПОУ

Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ

за КОАТУУ

Орган державного управління Не визначено

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного вантажного транспорту

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8607	6695
Податок на додану вартість	015	(1434)	(1114)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	7173	5581
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(41)	(319)
Валовий: прибуток	050	7132	5262
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	12	898
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(1188)	(1288)
Витрати на збут	080	(6069)	(8610)
Інші операційні витрати	090	(173)	(39)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	0	0
збиток	105	(286)	(3777)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1	0
Інші доходи(1)	130	0	0
Фінансові витрати	140	(66)	(55)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(9)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0	0
збиток	175	(351)	(3841)

1	2	3	4
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	20	0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	0
прибуток			
збиток	195	(371)	(3841)
Надзвичайні:	200	0	0
доходи			
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий:	220	0	0
прибуток			
збиток	225	(371)	(3841)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	750	1581
Витрати на оплату праці	240	950	574
Відрахування на соціальні заходи	250	347	209
Амортизація	260	3837	4251
Інші операційні витрати	270	1674	2862
Разом	280	7558	9477

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	327260	327260
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	327260	327260
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	(1,13)	(11,74)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	(1,13)	(11,74)
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

0

Примітки: Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 "Витрати", прийнятій товариством обліковій політиці та податковому обліку витрат. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені.

Перевіркою підтверджуємо достовірність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, наведених у звіту про фінансові результати за рік у сумі 8607,0 тис. грн.

Інші операційні доходи – 12 тис. грн., інші фінансові доходи – 1 тис. грн.

Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 "Доходи". Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Дохід

відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Доходи та витрати Товариства відображені в "Звіті про фінансові результати" відповідно вимогам П(С)БО №2. На нашу думку, інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

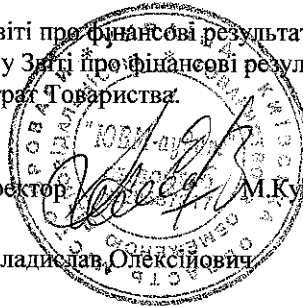
Звітність підтверджена ТОВ "ЮВМ-аудит". Директор:  М.Кузуб.

Керівник

Лопотько Владислав Олександрович

Головний
бухгалтер

Семенова Ірина Ярославівна



Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА № 1"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2012.01.01

01268348

8038600000

232

60.24.0

Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ

Організаційно- Закрите акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної Діяльність автомобільного вантажного транспорту
діяльності

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2011 рік

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	010	8334	11604
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	1190	57
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1	1
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	4	0
Інші надходження	080	1	1
Витрачання на оплату:	090	(3449)	(4114)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(1774)	(4932)
Працівникам	105	(777)	(499)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(26)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(383)	(234)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(653)	(601)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(13)	(32)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2455	1251
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2455	1251

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:	180	0	0
фінансових інвестицій			
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
відсотки			
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(0)	(0)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	250	(2429)	(1265)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-2429	-1265
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2429	-1265
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	26	14
Залишок коштів на початок року	410	27	41
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	53	27

Примітки: Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються, в основному, з дебіторської та кредиторської заборгованості за торговими операціями. Кредитний ризик, пов'язаний з дебіторською заборгованістю за торговими операціями, зменшується з огляду на обмежену базу місцевих клієнтів. Кредитний ризик, пов'язаний з кредиторською заборгованістю за торговими операціями, збільшується через отримання кредитів.

Стратегія управління фінансовим ризиком.

Товариство може наражатись на фінансові ризики у зв'язку зі зміною цін на певні види послуг. Товариство не очікує на значне зниження цін на послуги у передбачуваному майбутньому. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог та П(С)БО № 4. Грошові кошти у національній валюті складають 53 тис. грн. Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 72 від 19.02.2001р. Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності мають бути виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.

Звітність підтверджена ТОВ "ЮВМ-аудит". Директор М.Кузуб

Керівник

Лопотько Владислав Олексійович

Головний
бухгалтер

Семенова Ірина Ярославівна

Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА № 1"

Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ

Орган державного управління

Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Закрите акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного вантажного транспорту

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

v

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

КОДИ
Дата 2012.01.01
за ЄДРПОУ 01268348
за КОАТУУ 8038600000
за СПОДУ 07774
за КОПФГ 232
за КВЕД 60.24.0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	3273	0	0	0	0	(6132)	0	0	(2859)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	3273	0	0	0	0	(6132)	0	0	(2859)

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	(371)	0	0	(371)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	(371)	0	0	(371)
Залишок на кінець року	300	3273	0	0	0	0	(6503)	0	0	(3230)

Примітки: Статутний фонд сформовано у повному обсязі з дотримання вимог Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерних товариств, затверджених ДКЦПФР від 16.10.00р. №158. Облік Статутного капіталу ведеться Товариством на рахунку №40 "Статутний капітал". Залишки по рахунку відповідають даним ГК та Статутному капіталу, зафіксованому в Установчих документах.

До складу власного капіталу Товариства, крім статутного капіталу, відносяться також:

Резервний капітал у Товаристві не створювався, що не відповідає вимогам чинного законодавства;

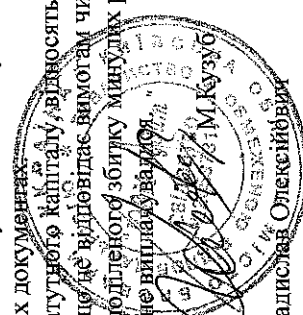
Нерозподілений збиток, що складається із нерозподіленого збитку минулих років (6132тис.грн.) та суми збитку за звітний рік 371(тис.грн.) – 6503 тис.грн..

В звітному році дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

Звітність підтверджена ТОВ "ЮВМ - аудит"

Керівник

Лопотько Владислав Олександрович



Головний
бухгалтер

Семенова Ірина Ярославівна

Підприємство ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОБАЗА № 1"

Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство господарювання

Вид економічної діяльності Діяльність автомобільного вантажного транспорту

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2012.01.01
01268348
8038600000
07774
232
60.24.0

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (до оцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичення амортизації нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)	0
(082)	0
(083)	0
(084)	0
(085)	0

2011 р.

КВЕД

01268348

II. Основні засоби

Групи матеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибудо за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	27756	7012	2487	0	0	0	0	1983	0	0	0	30243	8995	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	7632	3258	114	0	0	0	0	1531	0	0	0	7746	4789	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	655	300	54	0	0	0	0	130	0	0	0	709	430	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	730	410	3	0	0	0	0	193	0	0	0	733	603	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	36773	10980	2658	0	0	0	0	3837	0	0	0	39431	14817	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

з рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	0
(262)	0
(263)	0
(264)	839
(2641)	0
(265)	0
(2651)	0
(266)	0
(267)	0
(268)	0
(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2867	224
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	2	2
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	2869	226

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	0	0
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом	420	0	0	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)	0
за справедливою вартістю (422)	0
за амортизованою собівартістю (423)	0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)	0
за справедливою вартістю (425)	0
за амортизованою собівартістю (426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	0	0
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	12	173
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	1	66
Г. Інші доходи і витрати	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

0

%

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	53
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	53

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	21	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	6	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	197	0	0
Запасні частини	850	44	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	47	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	0	0	0
Разом	920	315	0	0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

0
0
0
0
0
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1935	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	3405	0	0	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

0
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	20
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	20
у тому числі:	1241	20
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:	1251	0
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3837
Використано за рік - усього	1310	2487
в тому числі на:	1311	0
будівництво об'єктів		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2487
з них машини та обладнання	1313	168
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник

Лопотько Владислав Олексійович

Головний
бухгалтер

Семенова Ірина Ярославівна

Звітність за 2011 рік
Директор
С. КУЗУБ

