**Титульний аркуш**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Стратюк Анатолiй Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 26.04.2013 |
| (дата) |

|  |
| --- |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Загальні відомості** | |
| 1.1. Повне найменування емітента |  |
| Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" |  |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента |  |
| Приватне акціонерне товариство |  |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |  |
| 00906841 |  |
| 1.4. Місцезнаходження емітента |  |
| Рівненська , Острозький р-н, 35820, с.Оженин, вул.Мирна, 31 |  |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента |  |
| 025423951 025423951 |  |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента |  |
| ostrozkiy@ukrpost.ua |  |
| **2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2013 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень. Цiнних паперiв України 80 |  | 26.04.2013 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці | oztrog-mijrayagro.in-ten.com | в мережі Інтернет | 26.04.2013 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Основні відомості про емітента:** | | |
| **а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента** | | X |
| **б) інформація про державну реєстрацію емітента** | | X |
| **в) банки, що обслуговують емітента** | | X |
| **г) основні види діяльності** | | X |
| **ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** | |  |
| **д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств** | |  |
| **е) інформація про рейтингове агентство** | |  |
| **є) інформація про органи управління емітента** | |  |
| **2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | |  |
| **3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці** | |  |
| **4. Інформація про посадових осіб емітента:** | | |
| **а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | | X |
| **б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | | X |
| **5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента** | | X |
| **6. Інформація про загальні збори акціонерів** | | X |
| **7. Інформація про дивіденди** | |  |
| **8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | |  |
| **9. Відомості про цінні папери емітента:** | | |
| **а) інформація про випуски акцій емітента** | | X |
| **б) інформація про облігації емітента** | |  |
| **в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** | |  |
| **г) інформація про похідні цінні папери** | |  |
| **ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** | |  |
| **д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів** | |  |
| **10. Опис бізнесу** | |  |
| **11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:** | | |
| **а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | | X |
| **б) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | X |
| **в) інформація про зобов'язання емітента** | | X |
| **г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | |  |
| **ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції** | |  |
| **12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів** | |  |
| **13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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** | |  |
| **ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року** | |  |
| **17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** | |  |
| **18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** | |  |
| **19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** | |  |
| **20. Основні відомості про ФОН** | |  |
| **21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** | |  |
| **22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** | |  |
| **23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** | |  |
| **24. Правила ФОН** | |  |
| **25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку** | | X |
| **26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)** | | X |
| **27. Аудиторський висновок** | | X |
| **28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності** | |  |
| **29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** | |  |
| **30. Примітки** | 1.Дiяльнiсть емiтента не лiцензується.  2.Пiдприємство до будь яких об"єднань пiдприємств не входить.  3.Iнформацiя про рейтингове агенство не заповнювалась, оскiльки ПрАТ не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного  становища, та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  4.Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до п.1.5 глави 2 роздiлу 5 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв",  затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.06р. за №1591, не є обов"язковою для заповнення емiтентом - акцiонерним товариством.  5.Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента станом на 31.12.2012 р. не має.  6.За результатами звiтного та попереднього перiодiв рiшення що до нарахування та виплати дивiдентiв - дивiденти не нараховувались i не виплачувались.  7.Пiдприємство у звiтному роцi та в попереднiх перiодах процентнi облiгацiї, та iншi цiннi папери не випускало.  8.Iншi цiннi папери емiтент не випускав.  9.Власнi акцiї на протязi звiтного перiоду емiтент не викупляв.  10.Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не  здiйснювало.  11.Особлива iнформацiя до ДКЦПФР не подавалася.  12.Рiчна фiнансова звiтнiсть, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась.  13.Товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв, тому пп.15-24, п.29 не заповнювались.  14.Загальнi збори ПрАТ вiдбулися 14.12.2012 року. Збори за пiдсумками дiяльностi за 2012 рiк не проводились. Позачерговi збори не скликались.  15.Емiтент користуеться послугами реєстраторської та аудиторської фiрми. Послугами юридичних осiб, якi надають правову допомогу емiтент  не користується. 16.Оскiльки дохiд пiдприємства вiд реалiзацiї продукцiї складає менше нiж 5 млн. грн. за звiтний перiод таблицi 11 г i 11 ? не заповнюються. | |

**3. Основні відомості про емітента**

|  |
| --- |
| **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента** |
| 3.1.1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) |
| ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач" |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3.1.4. Поштовий індекс |
| 35820 |
| 3.1.5. Область, район |
| Рівненська , Острозький р-н |
| 3.1.6. Населений пункт |
| с.Оженин |
| 3.1.7. Вулиця, будинок |
| вул.Мирна, 31 |

|  |
| --- |
| **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента** |
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва |
| А00 №234710 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації |
| 22.10.1996 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво |
| Острозька районна державна адмiнiстрацiя Рiвненської областi |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) |
| 202448.00 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) |
| 202448.00 |

|  |
| --- |
| **3.3. Банки, що обслуговують емітента** |
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "Ощадбанк" |
| 3.3.2. МФО банку |
| 333368 |
| 3.3.3. Поточний рахунок |
| 260003013524 |
|  | |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  |
| Рахунки в iноземнiй валютi не вiдкривалися |  |
| 3.3.5. МФО банку |  |
| д/н |  |
| 3.3.6. Поточний рахунок |  |
| д/н |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4. Основні види діяльності** | |
| 49.41 | Вантажний автомобiльний транспорт |
| 01.61 | допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi |
| 45.20 | тихнiчне ослуговування та ремонт автотранспортних засобiв |

**6. Інформація про посадових осіб емітента**

|  |
| --- |
| **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |
| 6.1.1. Посада |
| Директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Анатолiй Iванович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 687090 17.01.2000 Острозькийм РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1953 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 27 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Острозьке управлiння сiльського господарства, iнжинер |
| 6.1.8. Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 27 рокiв. Попереднiх посад крiм iнженера Острозського управлiння сельського господарства посадова особа не має. На даний час є директором ПрАТ "Осторозький мiжрайагропостач". Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова наглядовоїї ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Валентина Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 684089 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1954 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 10 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Начальник Райвiддiлу освiти |
| 6.1.8. Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 рокiв. Попереднiх посад крiм Начальника Райвiддiлу освiти посадова особа не має. На Працює начальником управлiння працi i соцiального захисту Острозької райдержадмiнiстрацiї. (35800 м. Острог, Проспект Незалежностi, 14). Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гiль Олена Володимирiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 066141 19.02.1996 Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл. |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1973 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 12 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач", юрист |
| 6.1.8. Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 рокiв. Попереднiх посад крiм юриста ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач" не займає. Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Член наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Стратюк Сергiй Анатолiйович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| СР 375933 25.03.1998 Острозьким РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1982 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 12 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Iвано-Франкiвський медiнститут, студент |
| 6.1.8. Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12 рокiв. В даний час працює лiкарем Острозької рай лiкарнi. (35800 м. Острiг, вул. Татарська, 185.). Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. В попередньому перiодi був студентом Iвано-Франкiвського медiнституту. |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Голова ревiзiйної комiсiї |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Нiкiтюк Надiя Андрiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 4-ГЮ 515411 26.06.1981 Острозьким РВС |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 1958 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 18 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПрАТ "Острозький райагропостач", економiст |
| 6.1.8. Опис |
| Посадова особа виконує свої обов"язки згiдно iз законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натурольнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 рокiв. Попереднiх посад крiм економiста ПрАТ "Острозький мiжрайагропостач" не займає. Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. На даний час працює виконавчим директором компанiї "Космотрейд" м. Київ. Посадова особа не надала iнформацiю щодо адреси компанiї "Космотрейд" |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 6.1.1. Посада |
| Головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Сорочинська Тетяна Леонiдiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| д\в д\в |
| 6.1.4. Рік народження\*\* |
| 0 |
| 6.1.5. Освіта\*\* |
| Вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| д\в |
| 6.1.8. Опис |
| Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа (головний бухгалтер) не дала згоду на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi та iнформацiю щодо персональних даних,( року народження, освiти, стажу роботи, найменування пiдприємства та попередня посада яку займала). |
| \* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

|  |
| --- |
| **6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Директор | Стратюк Анатолiй Iванович | СР 687090 17.01.2000 Острозькийм РВ УМВС | 12.10.2005 | 619253 | 76.47062455000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Стратюк Валентина Iванiвна | СР 684089 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС | 12.10.2005 | 8 | 0.00098790800 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Гiль Олена Володимирiвна | СР 066141 19.02.1996 Рiвненським РВ УМВС України в Рiвненськiй обл. | 12.10.2005 | 34000 | 4.19860902600 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Стратюк Сергiй Анатолiйович | СР 375933 25.03.1998 Острозьким РВ УМВС | 12.10.2005 | 5 | 0.00061740000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Нiкiтюк Надiя Андрiївна | 4-ГЮ 515411 26.06.1981 Острозьким РВС | 12.10.2005 | 2000 | 0.24697700200 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Сорочинська Тетяна Леонiдiвна | д\в д\в д\в |  | 0 | 0.00000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 655266 | 80.91781400000 | 655266 | 0 | 0 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Дата внесення до реєстру** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Стратюк Анатолiй Iванович | СР 687090 17.01.2000 Острозьким РВ УМВС України | | 12.10.2005 | 619253 | 76.47000000000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 619253 | 76.47000000000 | 619253 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.   
\*\* Не обов'язково для заповнення.

**8. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 14.12.2012 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 82.000000000000 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi пiдприємства за 2011 рiк. 2. Звiт наглядової ради. 3. Звiт ревiзiйної комiсiй. 4. Затвердження звiту фiнансового – господарської дiяльностi за 2011 рiк. Порядок денний приймається одноголосно. 1. Звiт директора про пiдсумки дiяльностi пiдприємства за 2011 рiк. По першому питанню слухали директора пiдприємства Стратюка А.I., який у своєму виступi проаналiзував роботу пiдприємства за звiтний перiод, вiдмiтивши слiдуюче: За звiтний перiод пiдприємство отримало доходiв на суму 7.0 тис. грн., в тому числi вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг, робiт) 7.0 тис. грн.. Витрати за 2011 рiк склали 5.7 тис. грн.. Пiдприємство за 2011 рiк спрацювало з прибутком в сумi 0.6 тис. грн.. Повнiстю сплачено податок до бюджету. Заборгованiсть станом за 2011 рiк становить – грн.. Не покритий збиток на 31 грудня 2011 року складає 334.0 тис. грн.. Нарахування дивiдендiв не проводилося. Додаткового випуску акцiй не проводилося. В обговореннi звiту взяли участь Нiкiтюк Н.А., Стратюк О.А., якi вiдмiтили те, що земля, площею 40 Га, здана в оренду для пiдприємства «Захiдагро», значно забур’янена (хоча керiвництво в минулому роцi запевняло якiсно її обробляти), але умови договору не виконали. По даному питанi прийняти рiшення про розiрвання договору та в травнi 2012 року перезаключено договiр оренди з товариством «ОРАНТА». Голусували: «ЗА» - 662013 голосiв (100% присутнiх на Зборах), «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛОСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Постановили: Звiт директора про фiнансово – господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк затвердити. 2. Звiт наглядової ради. Слухали: Стратюк В.I., яка вiдмiтила, що пiдприємства з нерухомим майном не проводило, податковi органи, за звiтний перiод, провели одну перевiрку, порушень не виявили, вимог з сторони акцiонерiв для повторних перевiрок не було. За пропозицiєю Стратюка С.А. запропоновано звiт Наглядової ради затвердити Голусували: «ЗА» - 662013 голосiв (100% присутнiх на Зборах), «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛОСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято Постановили: Звiт Наглядової ради затвердити. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Слухали: Голову Ревiзiйної комiсiї Товариство Нiкiтюк Н.А. iз висновками Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та висновками щодо вiдповiдальностi вимогам чинного законодавства облiку i звiтностi Товариства. Голусували: «ЗА» - 662013 голосiв (100% присутнiх на Зборах), «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛОСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Постановили: Звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами Фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити. 4. Затвердження звiту фiнансового – господарської дiяльностi за 2011 рiк. Слухали: Головного бухгалтера Товариства, яка ознайомила присутнiх iз звiтом про фiнансовi результати дiяльностi та балансом Товариства за 2011 рiк. Враховуючи висновки Ревiзiйної комiсiї та незалежної аудиторської перевiрки про вiдсутнiсть порушень порядку ведень бухгалтерського облiку, фiнансової та статистичної звiтностi, запропонувала затвердити баланси та рiчнi фiнансовi звiти Товариства за 2011 рiк. Голусували: «ЗА» - 662013 голосiв (100% присутнiх на Зборах), «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛОСЬ» - немає, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає. Рiшення прийнято. Порядок денний виконано. Зауважень по веденню зборiв немає. Голова зборiв А. Стратюк Секретар зборiв Т. Стратюк | |

**11. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **11.1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 18.01.2011 | 4/17/1/11 | Рiвненське терiторiальне управлiння ДКЦПФР | UA1701291007 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.250 | 809792 | 202448.000 | 100.000000000000 |
| **Опис** | | В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**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: | 336.400 | 336.400 | 0.000 | 0.000 | 336.400 | 336.400 |
| будівлі та споруди | 321.100 | 321.100 | 0.000 | 0.000 | 321.100 | 321.100 |
| машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| транспортні засоби | 15.300 | 15.300 | 0.000 | 0.000 | 15.300 | 15.300 |
| інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 336.400 | 336.400 | 0.000 | 0.000 | 336.400 | 336.400 |
| Опис | Основнi засоби використовуються на 100% та до повного зносу. Обмежень на використання основних засобiв немає. Змiни у вартостi основних засобiв не було, так як вiдчуження i придбання на пiдприємствi вiдсутнi. На кiнець звiтного перiоду сума нарахованого сносу, ступiнь зносу та ступiнь використання основних засобiв за основними групами не проводилось. Термiни користування основних засобiв встановленi згiдно Податкового кодексу. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2012 року. 536 тис. грн., знос ОЗ станом на 31.12.2012 року . 199,6 тис. грн.; ступiнь зносу 37%. | | | | | |

|  |
| --- |
| **13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 334.800 | 336.000 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 202.400 | 202.400 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 202.400 | 202.400 |
| Опис | Визначення вартостi чистих активiв ПрАТ проводилась за формолою: Чистi активи = Рядок 2.1(Необоротнi активи) + Рядок 2.3 (Витрати майбутнiх перiодiв) - 3.1(Довгостроковi зобов"язання) - Рядок 3.2 (Поточнi зобо"язання) - Рядок 3.3 (Забезпечення наступних виплат i платежiв) - Рядок 3.4 (Доходи майбутнiх перiодiв). Всi Рядки беруться iз балансу Форми 1 за 2012 рiк та за 2011 рiк. Пiд вартiстю чистих активiв ПрАТ розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов"язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв порiвнюється iз розмiром Статутного капiталу з врахуванням вартостi фактичних витрат пiдприємства на викуп акцiй та заборгованостi учасникiв за внеснками до Статутного капiталу. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 132,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом становить 132,4 тис.грн. | |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв товариства перевищує статутний капiтал на 132,4 тис.грн., що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України. | |

|  |
| --- |
| **13.3. Інформація про зобов'язання емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 2.200 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 2.200 | X | X |
| Опис: | Iншi поточнi зобовязення це є кредиторська заборгованiсть за товари роботи i послуги у 2012 роцi. | | | |

**ІНФОРМАЦІЯ  
про стан корпоративного управління**

|  |
| --- |
| **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** |

|  |
| --- |
| **Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Рік** | **Кількість зборів, усього** | **У тому числі позачергових** |
| 1 | 2010 | 1 | 0 |
| 2 | 2011 | 1 | 0 |
| 3 | 2012 | 1 | 0 |

|  |
| --- |
| **Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Реєстратор |  | X |
| Депозитарій |  | X |
| Інше (запишіть): д\н | Ні | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): д\н | Ні | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Внесення змін до статуту товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення 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): Позачергових зборiв не було. | Так | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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 |
| Інші (запишіть) | Комiтети не створювались. | |
| Інші (запишіть) | д\н | |

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

|  |
| --- |
| **Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?** |

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

|  |
| --- |
| **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\в |  | X |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)** | Так |

|  |
| --- |
| **Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.** |

|  |
| --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00** |

|  |
| --- |
| **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 | Ні | Ні |
| Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні | Ні | Ні |
| Інше(запишіть): д\в | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Правління або директор | X |  |
| Інше (запишіть) | Директор | |

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

|  |
| --- |
| **З якої причини було змінено аудитора?** |

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

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

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

|  |
| --- |
| **З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?** |

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

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): не планується. | X |  |

|  |
| --- |
| **Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?** |

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |  |
| Так, плануємо розпочати переговори |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |  |
| Не визначились | X |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень особи |  | X |
| Не задовольняли умови договору з особою |  | X |
| Особу змінено на вимогу: |  | |
| акціонерів |  | X |
| суду |  | X |
| Інше (запишіть) | У зв?язку з обранням бездокументарної форми iснування акцiй. | |

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не створювавсь.** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не створювавсь.** |
| **Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс не створювавсь.** |

**Звіт про корпоративне управління\***

|  |
| --- |
| **Мета провадження діяльності фінансової установи** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |
| **Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.** |
| Емiтент не є фiнансовою установою, що утвонена у формi акцiонерного товариства. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 31.12.2012 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Острозький мiжрайагропостач" | за ЄДРПОУ | 00906841 |
| Територія | Рівненська область | за КОАТУУ | 5624286400 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | Не визначено | за КОДУ | немає |
| Вид економічної діяльності | Наданя в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 1 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  | | |
| Адреса | Рiвненська обл. Острозький р-н р-н 3512 с.Оженин вул.Мирна, 31 |  | |

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

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **Баланс на 31.12.2012 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Основні засоби: | | | |
| - залишкова вартість | 030 | 336.4 | 336.4 |
| - первісна вартість | 031 | 536.0 | 536.0 |
| - знос | 032 | ( 199.6 ) | ( 199.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | | | |
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.0 | 0.0 |
| - первісна вартість | 036 | 0.0 | 0.0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| **Усього за розділом I** | **080** | 336.4 | 336.4 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 0.0 |
| - первісна вартість | 161 | 0.0 | 0.0 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Дебіторська заборгованість з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.0 | 0.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| - в національній валюті | 230 | 0.6 | 0.6 |
| - у тому числі в касі | 231 | 0.0 | 0.0 |
| - в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| **Усього за розділом II** | **260** | 0.6 | 0.6 |
| **III. Витрати майбутніх періодів** | **270** | 0.0 | 0.0 |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | **275** | 0.0 | 0.0 |
| **Баланс** | **280** | 337.0 | 337.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Статутний капітал | 300 | 202.4 | 202.4 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 467.6 | 467.6 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -334.0 | -335.2 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| **Усього за розділом I** | **380** | 336.0 | 334.8 |
| **II. Забезпечення наступних виплат та платежів** | **430** | 0.0 | 0.0 |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | **480** | 0.0 | 0.0 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1.0 | 2.2 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| - з бюджетом | 550 | 0.0 | 0.0 |
| - зі страхування | 570 | 0.0 | 0.0 |
| - з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 0.0 |
| **Усього за розділом IV** | **620** | 1.0 | 2.2 |
| **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | 0.0 | 0.0 |
| **Баланс** | **640** | 337.0 | 337.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д\в |
| **Керівник** | Стратюк Анатолiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Сорочинська Тетяна Леонiдiвна |

|  |
| --- |
| **Форма N 2-м** |
| **2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **за аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 7.2 | 7.0 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 0.0 ) | ( 0.7 ) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 7.2 | 6.3 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0.0 | 0.0 |
| Інші доходи | 050 | 0.0 | 0.0 |
| **Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)** | **070** | 7.2 | 6.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 0.0 ) | ( 5.0 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 8.0 ) | ( 0.0 ) |
| у тому числі: | 091 | 0.0 | 0.0 |
|  | 092 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Інші витрати | 100 | ( 0.4 ) | ( 0.7 ) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 8.4 ) | ( 5.7 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) | 130 | -1.2 | 0.6 |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | -1.2 | 0.6 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0.0 | 0.0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0.0 | 0.0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0.0 | 0.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки** | д\н |
| **Керівник** | Стратюк Анатолiй Iванович |
| **Головний бухгалтер** | Сорочинська Тетяна Леонiдiвна |

**Інформація щодо аудиторського висновку**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
аудиторська фiрма “Вефiль”  
(свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi  
№ 0985 згiдно Рiшення № 99 вiд 23.02.2001 року Аудиторської палати України)  
33028 м. Рiвне, вул. С.Петлюри, 14 телефон 22-21-07  
  
  
Аудиторський висновок  
щодо фiнансової звiтностi  
Приватного акцiонерного товариства   
«Острозький мiжрайагропостач» за 2012 рiк.  
  
Адресати аудиторського висновку :  
Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства «Острозький мiжрайагропостач» та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку,управлiнському персоналу.  
  
2. Основнi вiдомостi про аудитора.  
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Вефiль»,iдентифiкацiйний код 22579957,зареєстроване 17.08.1995 року Виконавчим комiтетом Рiвненської мiської Ради ,розпорядженням №1123Р, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 608 120 0000 000854, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя 00 № 229903. Адреса вул. С.Петлюри буд.14, м.Рiвне, 33028,тел.0362-22-21-07.  
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0985 вiд 23.02.2001р., яке дiє до 27.01.2016 року.  
(Сертифiкат аудитора № 002259, Серiя А,  
виданий 23 лютого 2001 року ,рiшенням Аудиторської  
Палати України № 227/3. Продовжено термiн дiї сертифiката   
до 25.04.2014 р.  
  
Угода № 1 на проведення аудиту вiд 21.01.2013 року.  
Термiн проведення аудиту: з 21 сiчня 2013 року по 15 квiтня 2013 року.  
3.Основнi вiдомостi про товариство.  
  
Приватне Акцiонерне товариство «Острозький мiжрайагропостач»  
- Код за ЄДРПОУ - 00906841;  
- Мiсцезнаходження –Україна,35820,Рiвненська обл.,Острозький район,  
с. Оженин  
Зареєстроване Острозькою районною державною адмiнiстрацiєю Рiвненської областi 22.10.1996 року ,Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А00 № 234710 та запис в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб - пiдприємцiв   
№ 1 600 105 0008 000116.  
Сфера дiяльностi Товариства.  
Основним видом дiяльностi Товариства є:  
-49.41 Вантажний автомобiльний транспорт  
-01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi  
-45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв  
-46.11 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами,текстильною сировиною та напiвфабрикатами  
-47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями та тютюновими виробами  
-68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  
Органи управлiння:  
-Загальнi збори акцiонерiв Товариства -Вищий орган управлiння;  
-Наглядова Рада Товариства - орган товариства,що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства,i в межах компетенцiї,визначеної Статутом,внутрiшнiми документами Товариства та законодавством контролює та регулює дiяльнiсть Товариства;  
-Директор Товариства - виконавчий орган Товариства, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;  
-Ревiзiйна комiсiя Товариства - орган контролю Товариства,який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.  
Посадовi особи:   
-Директор Товариства - Стратюк Анатолiй Iванович  
-Голова Наглядової Ради - Стратюк Валентина Iванiвна  
  
-Члени Наглядової Ради - Гiль Олена Володимирiвна  
- Стратюк Сергiй Анатолiйович  
-Голова Ревiзiйної комiсiї -Нiкiтюк Надiя Андрiївна  
-Головний бухгалтер -Сорочинська Тетяна Леонiдiвна  
Посадовi особи емiтента непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.  
Згiдно довiдки про перелiк власникiв цiнних паперiв- юридичних осiб станом на 31 грудня 2012 року та довiдки про перелiк власникiв цiнних паперiв –  
фiзичних осiб станом на 31 грудня 2012 року, наданих ПрАТ «Острозький мiжрайагропостач».  
Частки державного майна в статутному фондi не зареєстровано.  
  
Цiннi папери емiтента.  
Вид цiнних паперiв: акцiя проста iменна   
Форма випуску: бездокументарна.  
Тип: проста.  
Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй 4/17/1/11,дата реєстрацiї - 18.01.2011року. Орган,що зареєстрував випуск акцiй: Рiвненське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  
4. Вступний параграф.  
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Острозький мiжрайагропостач» - (далi –Товариство),яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року,звiт про фiнансовi результати за рiк,що закiнчився на зазначену дату.   
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за принципом ведення бухгалтерського облiку за iсторичною собiвартiстю та у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi й «Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi» (далi – П(С)БО).   
У вiдповiдностi з угодою нарахування податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв не були безпосередньо об'єктом аудиторської перевiрки.  
фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод здавалась, як суб’єкт малого пiдприємництва.  
При перевiрцi використанi :   
- установчi документи;  
- облiковi регiстри (журнали - ордера, Головна книга );   
-поточна фiнансова звiтнiсть, окремi господарськi договори та первиннi бухгалтерськi документи;   
- вiдповiднiсть даних первинних документiв з журналами-ордерами, по кожному рахунку;   
- вiдповiднiсть вiдображення iнвентаризацiї в бухгалтерському облiку;   
- правильнiсть ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв;   
- вiдповiднiсть даних у Головнiй книзi та звiтностi;  
- формування статутного фонду.  
Аудиторською перевiркою були охопленi вибiрково регiстри бухгалтерського облiку, перевiрено зведений баланс Приватного акцiонерного товариства «Острозький мiжрайагропостач» -станом на 31 грудня 2012 року, а також перевiрено звiт про фiнансовi результати, бухгалтерську звiтнiсть за перiод 01 сiчня по 31 грудня 2012 року та достовiрнiсть цiєї звiтностi, щодо представлених первинних документiв.  
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi у натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов"язаного їх вiдображення.  
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях, згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про їх застосування, затвердженої наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999 року (зi змiнами та доповненнями).   
Показники статей рiчного балансу за 2012 рiк вiдповiдають даним Головної книги (синтетичним рахункам) у розрiзi вiдповiдних статей.  
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.   
З метою дотримання принципiв незмiнностi та послiдовностi при вiдображеннi господарських операцiй i складаннi фiнансової звiтностi Наказом по пiдприємству затверджено облiкову полiтику. На протязi звiтного року змiн в облiковiй полiтицi товариства не вiдбувалося.  
5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.  
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (далi П(С)БО). Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку,впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi,яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок,що вiдповiдають обставинам.  
  
  
6. Вiдповiдальнiсть аудитора.  
  
Вiдповiдальнiсть аудитора з надання висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв аудиту.Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi,що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  
  
7. Обсяг аудиторської перевiрки.  
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок.Виконуючи оцiнку цих ризикiв,аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю,що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi,з метою розробки аудиторських процедур,що вiдповiдають обставинам,а не з метою висловлення думки щодо ефективностi i внутрiшнього контролю суб’єктiв господарювання.Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики,прийнятнiсть облiкових оцiнок,зроблених управлiнським персоналом,та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.  
Ми вважаємо,що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  
8.Аудиторська думка.  
На нашу думку фiнансова звiтнiсть достовiрно,в усiх суттєвих аспектах,вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року,його фiнансовi результати за рiк,що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.  
9. Розкриття iнформацiї щодо формування статутного капiталу товариства.  
Заявлений статутний капiтал у розмiрi 202448 грн. сплачено повнiстю.  
Кiлькiсть простих iменних акцiй: 809792 штук  
Номiнальна вартiсть акцiї: 0,25 грн  
Акцiї розмiщенi у повному обсязi.Акцiї в лiстингу не знаходяться.  
  
  
10.Висновок.  
  
Цей висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»,затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року.  
На нашу думку фiнансова звiтнiсть достовiрно,в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2012 року,його фiнансовi результати за рiк,що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Аудитори пiдтверджують валюту баланса станом на 31 грудня 2012 року в сумi 337,0 тис.грн. А також:  
1.Розрахункова вартiсть чистих активiв, на кiнець звiтного перiоду 334,8 тис. грн.,що бiльша розмiру статутного капiталу (на 132,4 тис.грн),що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного Кодексу України.  
2.Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю,що розкривається емiтентом ЦП та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.  
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю,що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю,що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть») не виявлено.  
3.Виконання значних правочинiв.  
На протязi 2012 року значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної звiтностi на 31.12.2012 року),вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», «Товариство» не здiйснювало.  
4.Стан корпоративного управлiння.  
За результатами виконаних процедур перевiрки стану управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок,що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок,забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв «Товариства», достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй,поточний та подальший контроль. Прийнята та функцiонуюча система управлiння у «Товариствi» вiдповiдає вимогам Закону та Статуту товариства.  
Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня. Обов’язки секретаря виконує директор Товариства - Стратюк Анатолiй Iванович.  
Внутрiшнiй аудит вiдсутнiй, виконує обов’язки ревiзiйна комiсiя.  
5.Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.  
За результатами виконаних процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi,вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора,що стосується шахрайства,при аудитi фiнансової звiтностi»,отримано розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрiшнiй контроль,як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища ». Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi «Товариства» за 2012 рiк внаслiдок шахрайства.  
11.Розкриття iнформацiї за видами активiв.  
В аналiтичних та синтетичних регiстрах бухгалтерського облiку основнi засоби товариство вiдображало у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7"Основнi засоби".   
Вартiсть основних засобiв згiдно даних бухгалтерського облiку станом на 31.12.2012 р. по первiснiй вартостi складає 536,0 тис.грн., знос –199,6 тис.грн., залишкова вартiсть – 336,4тис.грн., що узгоджується з вiдповiдними статтями балансу.   
Всього станом на 31 грудня 2012 року залишкова вартiсть необоротних активiв становить 336,4 тис.грн.,що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.  
Пiдприємством не переоцiнювалися основнi засоби до рiвня справедливої вартостi на дату балансу.  
Товариством не дотримано вимоги Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 11.08.1994 р. № 69.  
Iнвентаризацiя у 2012 роцi не проводилась.  
Визнання та первiсна оцiнка придбаних запасiв товариством здiйснюється за первiсною вартiстю, що вiдповiдає нормам П(С)БО 9 "Запаси". При вiдпуску у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi матерiалiв, палива, запчастин, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв оцiнка їх здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв, а товарiв у роздрiбнiй торгiвлi - за цiнами продажу, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси".   
За даними балансу станом на 31.12.2012 р. залишки виробничих запасiв вiдсутнi, що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку товариства. Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався товариством вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнфiну України № 237 вiд 08.10.1999 р. (зi змiнами та доповненнями). В 2012 роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.  
Дебiторської заборгованостi станом на 31 грудня 2012 року Товариство не мало.  
Залишок коштiв на поточному рахунку в нацiональнiй валютi на 31.12.2012 р. склав – 0,6 тис. грн., що вiдповiдає даним, вiдображеним у фiнансовiй звiтностi. Банкiвськi виписки про рух та наявнiсть грошових коштiв пiдтверджуються додатками до них.   
Всього станом на 31.12.2012р. валюта активу балансу складає –   
337,0 тис. грн.  
12. Розкриття iнформацiї про власний капiтал.  
Статутний капiтал товариства становить 202448 грн., який подiлено на 809792 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає даним бухгалтерського облiку.  
За даними облiку статутний капiтал сплачений повнiстю.  
До складу власного капiталу включено додатковий капiтал в розмiрi 467,6 тис. грн., що складається iз сум iнших активiв, вiдображених в балансi пiдприємства, у попереднiх перiодах до реформування бухгалтерського облiку i переходу на новi стандарти бухгалтерського облiку. Резервний капiтал не створювався .   
Станом на 31.12.2012 р. непокритий збиток Товариства становить –   
335,2 тис. грн., що вiдповiдає даним бухгалтерського облiку..  
Всього власний капiтал становить – 334,8 тис. грн.  
Нарахування дивiдендiв акцiонерам товариства за звiтний перiод не проводилось через вiдсутнiсть прибуткiв.  
13. Розкриття iнформацiї про зобов'язання.  
При визнаннi, облiку та оцiнцi зобов'язань товариства дотримувалося вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнфiну України № 20 вiд 31.01.2000 р. (зi змiнами та доповненнями) та П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва" щодо вiдображення зобов"язань по статтях балансу на пiдставi бухгалтерського облiку.   
Розрахунки по поточних зобов'язаннях проведенi повнiстю та станом на 31.12.2012 р.є: кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги -2,2 тис.грн.,що вiдповiдає даним балансу.  
14. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.  
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.  
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР 485 вiд 17.11.2004р., для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень п. 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, який визначає: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї ".  
Виходячи з даних бухгалтерського облiку та показникiв балансу товариства сума чистих активiв, прийнятих до розрахунку на дату балансу, склала 334,8 тис. грн., а сума його довгострокових та поточних зобов'язань, прийнятих до розрахунку на дату балансу, склала 2,2 тис. грн.  
Таким чином, станом на 31.12.2012р. вартiсть чистих активiв товариства у порiвняннi iз статутним капiталом (132,4 тис. грн.) виявилася бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства(стаття 155 Цивiльного Кодексу виконується).   
15. Облiк доходiв товариства.  
Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) здiйснюється товариством залежно вiд видiв нарахованих доходiв в цiлому вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року  
№ 290 (зi змiнами та доповненнями).   
Методика визначення реалiзацiї протягом року не змiнювалася. Облiк реалiзацiї по видах дiяльностi ведеться на рахунках 7 класу.   
За 2012 рiк основними доходами товариства були: дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 7,2тис. грн. в т.ч. непрямi податки- 0,0грн.;  
Iншi операцiйнi доходи – вiдсутнi.;  
Всього чистi доходи становлять 7,2 тис.грн.  
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi доходи визначенi вiдповiдно до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва".  
Аудитор вважає, що звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк в усiх суттєвих аспектах повно та достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Товариства.  
16. Облiк витрат товариства.  
Облiк витрат ведеться товариством вiдповiдно до вимог чинного законодавства, вiдповiдно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнфiну України № 318 вiд 31.12.1999 року (зi змiнами та доповненнями), та облiкової полiтики. Вiдображення витрат за 2011 рiк велося на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.   
За 2012 рiк витрати Товариства склали 8,4тис. грн., з них собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) складає 0 тис. грн., iншi витрати – 0,4 тис.грн., iншi операцiйнi витрати складають -8,0 тис.грн.  
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi за 2012 рiк.  
17.Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку.  
  
При складаннi звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк товариством дотримано вимоги Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi регулюють питання складання фiнансової звiтностi.  
Фiнансовим результатом дiяльностi товариства за 2012 рiк є збиток в сумi – 1,2 тис. грн. вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг).   
Складання бухгалтерської, податкової та статистичної звiтностi проведено у повному обсязi, своєчасно.  
18.Основнi показники,якi характеризують фiнансовий стан.  
  
Фiнансовий стан за 2012 роцi не аналiзувався.  
19.Розкриття iнформацiї про дiї,якi вiдбулися протягом року(особлива iнформацiя про емiтента).  
  
Особлива iнформацiя за 2012 рiк емiтентом не розкривалась.  
  
20. Припущення безперервної дiяльностi Товариства.  
  
Товариство функцiонує в не стабiльному економiчному середовищi, пов’язаному зi свiтовою економiчною кризою. Покращення економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв,що їх проводить Уряд України.Не iснує чiткого уявлення,якi заходи будуть здiйсненi Урядом України для виходу з кризи.  
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство буде функцiонувати в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань в ходi звичайної дiяльностi.  
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв,якi були б необхiднi,коли б Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, чи коли б воно реалiзувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.  
Рiшення Товариства про утворення,припинення його фiлiй, представ-  
ництв за перiод, що перевiрявся, не приймались.  
Протягом перiоду,що перевiрявся, справи про банкрутство Товариства   
не порушувались, ухвали про санацiю Товариства не виносились,рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення дiяльностi або банкрутство Товариства не приймались.  
  
Перевiрку проводив аудитор,  
Директор Аудиторської фiрми «Вефiль»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.О.Бондарчук  
(Сертифiкат аудитора № 002259, Серiя А,  
виданий 23 лютого 2001 року ,рiшенням Аудиторської  
Палати України № 227/3. Продовжено термiн дiї сертифiката   
до 25.04.2014 р.)  
04 квiтня 2013 року.  
Аудиторський звiт в 3-х екземплярах отримав: Директор Товариства   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стратюк А.I.  
  
ЗМIСТ  
  
1. АДРЕСАТИ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ………………………1  
2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА………………………….. 1  
3. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО……………………….1  
4. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ……………………………………………….3  
5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ………4  
6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА………………………………….. 4  
7. ОБСЯГ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ………………………………5  
8. АУДИТОРСЬКА ДУМКА……………………………………………… 5  
9. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ…………… .5  
СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ ТОВАРИСТВА……………………………  
10.ВИСНОВОК…………………………………………………………… 5,6  
11.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ…………….. 7  
12.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ………… 8  
13.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВЯЗАННЯ………………. .8  
14.ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ……………….. 8  
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА…………………………………………. 8  
15.ОБЛIК ДОХОДIВ ТОВАРИСТВА……………………………………. 9  
16.ОБЛIК ВИТРАТ ТОВАРИСТВА……………………………………. . 9  
17.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ……………………………………………………………………. 10  
18.ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ,ЯКI ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФIНАНСОВИЙ СТАН……………………………………………………… 10  
19.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО РОКУ(ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ ПРО ЕМIТЕНТА)…………………………………………………………………… 11  
20. Припущення безперервної дiяльностi Товариства……………… 11  
ДОДАТКИ: Ф.№ 1………………………………………………………13  
Ф.№ 2……………………………………………………… 14