

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	Волошин Павло Зосимович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	18.04.2013
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	02494973
1.4. Місцезнаходження емітента	61072 Харківська область д/н м. Харків вул. 23 Серпня, 20-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 340-22-83 (057) 340-04-55
1.6. Електронна поштова адреса емітента	zao@promtrans.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	18.04.2013 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у 76 Бюлетень.Цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	22.04.2013 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	18.04.2013 Дата

www.promtrans.com.ua
(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - a) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
 - в) банки, що обслуговують емітента; X
 - г) основні види діяльності; X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X
 - е) інформація про рейтингове агентство;
 - 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:
 - a) 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:
 - a) 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.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - a) 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
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - a) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) 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: До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингова агенства.

"Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"
3.1.2. Скорочене найменування	ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Харківська область д/н
3.1.5. Поштовий індекс	61072
3.1.6. Населений пункт	м. Харків
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. 23 Серпня, 20-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	14801200000020236
3.2.2. Дата державної реєстрації	04.07.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	БК Харківської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	6814.50
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	6814.50

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
3.3.2. МФО банку	351607
3.3.3. Поточний рахунок	26007820361291
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
3.3.5. МФО банку	351607
3.3.6. Поточний рахунок	26007820361291

3.4. Основні види діяльності

71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК

68.2 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

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

Вид діяльності		Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1		2	3	4	5
Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення		1088/1588/2011	17.08.2011	Державна інспекція з техногенної безпеки України	необмежений
Опис	д/н				
Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури		5-П	31.05.2011	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю	11.11.2013р.
Опис	Ліцензування цього виду діяльності відмінено				

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Саморегульована організація НПП "Союзпетрострой-Проект

Місцезнаходження об'єднання: 191123 Росія, м. Санкт-Петербург, вул. Захар'євська, 31

Саморегульована організація, що заснована на членстві осіб, здійснюючих проектну діяльність. Надає допуск для проведення проектних робіт на території Росії. Емітент є рядовим членом. Термін участі не обмежений.

Найменування об'єднання: Саморегульована організація НПСРИИ "Асоціація інженерних вишукувань в будівництві"

Місцезнаходження об'єднання: 105187, Росія, м. Москва, Окружний пр-д, 18

Саморегульована організація, що заснована на членстві осіб, виконуючих інженерні вишукування. Надає допуск для проведення інженерних вишукувань на території Росії. Емітент є рядовим членом. Термін участі не обмежений.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Волошин Павло Зосимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 824822 09.02.2001 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження	1957
6.1.5. Освіта	Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Голова правління-директор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспорт"
6.1.8. Опис	Відповідає за загальне керівництво підприємством.
Змін у звітному періоді не було.	
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.	
Стаж керівної роботи -23 роки.	
Попередні посади - Голова правління-директор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспорт".	
Посади на інших підприємствах - Головний інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспорт", Голова правління ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспорт".	
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.	
Інші посади на будь-яких інших підприємствах - Генеральний директор ТОВ "Харківський Промтранспорт", 61072 м. Харків, вул. 23 Серпня, 20-А	

6.1.1. Посада	Головний інженер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Магомедов Олексій Хабібович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 144716 11.03.1999 ЦВМ Держинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження	1949
6.1.5. Освіта	Повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник голови правління-директора ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспорт"
6.1.8. Опис	Відповідає за організацію проектної діяльності.
Змін у звітному періоді не було.	
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.	
Стаж керівної роботи -25 років.	
Попередні посади - Заступник голови правління-директора ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспорт".	
Посади на інших підприємствах - На будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.	
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.	

6.1.1. Посада **Голова ревізійної комісії**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бойнік Валентина Володимирівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МК 585230 18.09.1997 МВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1952**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **10**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Головний інженер проекту ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**

6.1.8. Опис Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва.
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 10 років.
Попередні посади - Головний інженер проекту ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - На будь-яких інших підприємствах посад не обіймає.
Розмір винагороди - Винагороду не отримувала.

6.1.1. Посада **Член ревізійної комісії**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Журавльова Вероніка Анатоліївна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 866228 25.11.2006 МВМ Київського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1962**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **7**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Провідний бухгалтер ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**

6.1.8. Опис Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва.
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 7 років.
Попередні посади - Провідний бухгалтер ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Скарбник Первинної профспілкової організації ПрАТ "ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМРАНСПРОЕКТ", 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 6. 20-А.
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

6.1.1. Посада **Член ревізійної комісії**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Фроленков Юрій Лазаревич**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 181149 20.04.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1952**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **14**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Член спостережної ради ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".**

6.1.8. Опис **Відповідає за контроль за фінансовою та господарською діяльністю керівництва.**
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 14 років.
Попередні посади - Член спостережної ради ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", Начальник відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"є
Посади на інших підприємствах - не обіймає.
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

6.1.1. Посада **Голова Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Волошин Артем Павлович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МЕ 436160 23.06.2004 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1987**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**

6.1.8. Опис **Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.**
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 1 рік.
Попередні посади - Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Юрисконсульт ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Магомедов Юрій Олексійович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **мм 582631 06.08.1997 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1980**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**

6.1.8. Опис **Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора**
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 1 рік.
Попередні посади - Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Архітектор ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кузьменко Дмитро Олександрович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 071543 29.10.2001 Московським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1985**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**

6.1.8. Опис **Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора**
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 1 рік.
Попередні посади - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Глухман Ганна Вікторівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 415228 04.06.2002 Комінтернівським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1986**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**

6.1.8. Опис **Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.**
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 1 рік.
Попередні посади - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Інженер ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Самсонкіна Наталія Володимирівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 711885 19.10.2004 Київським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**

6.1.4. Рік народження **1984**

6.1.5. Освіта **Повна вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **1**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект"**

6.1.8. Опис **Відповідає за інтереси акціонерів між проведенням загальних зборів, контролює і регулює діяльність генерального директора.**
Змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Стаж керівної роботи - 1 рік.
Попередні посади - Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Посади на інших підприємствах - Економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".
Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

- 6.1.1. Посада **Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Лесной Кирило Володимирович**
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 144184 01.03.1999 ЦВМ Держинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.**
- 6.1.4. Рік народження **1981**
- 6.1.5. Освіта **Повна вища**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **9**
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".**

6.1.8. Опис **Відповідає за бухгалтерський та податковий облік, керує роботою фінансово-економічного відділу.**

Змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 9 років.

Попередні посади - Головний бухгалтер - начальник фінансово-економічного відділу ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект", економіст ЗАТ "Інститут Харківський Промтранспроект".

Посади на інших підприємствах - Головний бухгалтер ТОВ "МЕДЕЯ", 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 6. 20-А, Головний бухгалтер ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ" 61072, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, 6. 20-А.

Розмір винагороди - Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
Генеральний директор	Волошин Павло Зосимович	ММ 824822 09.02.2001 ЦВМ Дзержинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	680	4.98936092156	680	0	0	0
Головний інженер	Магомедов Олексій Хабібович	ММ 144716 11.03.1999 ЦВМ Дзержинського РВХГУУМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	282	2.06911732336	282	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Бойнік Валентина Володимирівна	МК 585230 18.09.1997 МВМ Дзержинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	41	0.30082911439	41	0	0	0
Член ревізійної комісії	Журавльова Вероніка Анатоліївна	МН 866228 25.11.2006 МВМ Київського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	37	0.27147993250	37	0	0	0
Член ревізійної комісії	Фроленков Юрій Лазаревич	ММ 181149 20.04.1999 ЦВМ Дзержинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	66	0.48426150121	66	0	0	0
Голова Наглядової ради	Волошин Артем Павлович	МЕ 436160 23.06.2004 ЦВМ Дзержинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	27	0.19810697777	27	0	0	0
Член Наглядової ради	Магомедов Юрій Олексійович	мм 582631 06.08.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	д/н	123	0.90248734317	123	0	0	0
Член Наглядової ради	Кузьменко Дмитро Олександрович	МН 071543 29.10.2001 Московським РВ ХГУ УМВС України в	28.05.2011	27	0.19810697777	27	0	0	0

		Харківській обл.							
Член Наглядової ради	Глухман Ганна Вікторівна	МН 415228 04.06.2002 Комінтернівським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	27	0.19810697777	27	0	0	0
Член Наглядової ради	Самсонкіна Наталія Володимирівна	МН 711885 19.10.2004 Київським РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	28.07.1994	27	0.19810697777	27	0	0	0
Головний бухгалтер-начальник фінансово-економічного відділу	Лесной Кирило Володимировтч	ММ 144184 01.03.1999 ЦВМ Дзержинського РВ ХГУ УМВС України в Харківській обл.	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього				1337	9.80996404725	1337	0	0	0

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(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДЕЯ"	25611532	61072 Харківська область д/н м. Харків вул. Двадцять третього Серпня, 20-А	04.10.2004	10901	79.983857949960	10901	0	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
		. . .	0	0.000000000000	0	0	0	0	
Усього			10901	79.983857949960	10901	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2012	
Кворум зборів	973.000000000000	
Опис	<p>Перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Генерального директора про результатит фінансово-господарської діяльності у 2011 році. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2011 році. 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2011 році. 4. Затвердження річного звіту про фінансові результати та балансу Товариства за 2011 рік. 5. Розподіл Прибутку за 2011 рік, визначення терміну і порядку виплати дивідендів. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть укладатися товариством до наступних загальних зборів. 7. Інші питання <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-економічної діяльності у 2011 році та основні напрямки розвитку і плани діяльності у 2012 р. 2. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2011 році. 3. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2011 році. 4. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік. 5.1. Збиток, отриманий Товариством за 2011 рік у розмірі 2 767 000 (два мільйони сімсот шістьдесят сім тисяч) грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. 5.2. За рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років виплатити дивіденди у розмірі 3 000 000 (три мільйони) грн. 5.3.Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття рішення. Наглядовій раді встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати та письмово повідомити про це акціонерів. 6. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися до наступних загальних зборів, а саме договори з проведення проектно-вишукувальних робіт, гранична сукупна вартість яких становить 100 000 000 (сто мільйонів) грн. 	

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 (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2010	69/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA4000074926	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.50	13629	6814.50	100.000000 000000
Опис	<p>Відповідно рішення загальних зборів акціонерів від 03.06.2010р. Протокол №1, було здійснено дематеріалізацію випуску ЦП в ході якої було розірвано договір на ведення реєстру власників № 8 від 05.10.1996 р. з реєстроутримувачем ПАТ "АК Промислово-інвестиційний банк" (код за ЄДРПОУ 09351451). Реєстр акціонерів передано до зберігача ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПВДРУЖНІСТЬ" (код за ЄДРПОУ 23467723), з яким укладено договір на відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій № 2/Е від 22.06.2010р. Договір про обслуговування емісії цінних паперів укладено з депозитарієм ПАТ "НДУ".</p> <p>Акт прийому-передачі системи реєстру від 27.08.2010 р.</p> <p>На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.</p>								

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	16064.100	15382.100	0.000	0.000	16064.100	15382.100
- будівлі та споруди	12924.000	12648.400	0.000	0.000	12924.000	12648.400
- машини та обладнання	1410.200	1025.000	0.000	0.000	1410.200	1025.000
- транспортні засоби	187.300	162.000	0.000	0.000	187.300	162.000
- інші	1542.600	1546.700	0.000	0.000	1542.600	1546.700
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	16064.100	15382.100	0.000	0.000	16064.100	15382.100

Пояснення: Терміни користування основними засобами не обмежений, первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала 20354,7 тис.грн., на кінець 20500,1 тис.грн. Ступінь їх зносу 25%, ступінь їх використання - 75%, сума нарахованого зносу - 5118,3 тис.грн. Основні засоби збільшились в порівнянні з попереднім періодом на 145,4 тис.грн. Обмежень на використання майна не має.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	24505	25407
Статутний капітал	7	7
Скоригований статутний капітал	7	7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(24505.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(7.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	4028.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	2936.00	X	X
Усього зобов'язань	X	6964.00	X	X
Опис:				

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	1	0
2	2011	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		
Акціонери		
Реєстратор		
Депозитарій		
Інше	Мандітна комісія	

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)		
Підняттям рук		
Інше		

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

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

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	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	5
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		
Аудиторський		
З питань призначень і винагород		
Інвестиційний		
Інші	Комітети не створювались	
Інші		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

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

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

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		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		
Інше		

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління ?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Так	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар спостережної ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше			

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства		
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		
Положення про порядок розподілу прибутку		
Інше	Положення про Лічильну комісію, Положення про Реєстраційну Мандатну комісію, Положення про регламент, Положення про зберігання документів та порядок ознайомлення акціонерів з інформацією, Положення про Організаційний комітет.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб АТ					

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		
Менше ніж раз на рік		
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

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

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		
Не задовольняли умови угоди з аудитором		
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		
Інше		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		
Інше		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

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

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		

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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		
Не задовольняли умови договору з особою		
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		
суду		
Інше		
Закінчення терміну дії ліцензії. Дематеріалізація випуску акцій та розміщення глобального сертифікату в ПАТ "Національний депозитарій України".		

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

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

яким органом управління прийнятий : _____

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

укажіть яким чином його оприлюднено : _____

Вкажіть інформацію щодо дотримання / _____

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

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/н

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

д/н

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

д/н

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

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

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/н

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

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

д/н

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

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

д/н

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.

д/н

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

наявність механізму розгляду скарг;

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проектні роботи	д/н	36063.70	100.00	д/н	37530.00	100.00

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроєкт"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
за ЄДРПОУ 02494973		
за КОАТУУ 6310136300		
за КОПФГ 111		
за СПОДУ 0		
за КВЕД 71.12		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА

Середня кількість працівників (1) 0

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 61072 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКІВ ВУЛ. 23 СЕРПНЯ, 20-А

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

V

Баланс на "31" грудня 2012 р.

Форма № 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	389	302
первісна вартість	011	1332	1343
накопичена амортизація	012	(943)	(1041)
Незавершені капітальні інвестиції	020	1	1
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	16064	15382
первісна вартість	031	20355	20500
знос	032	(4291)	(5118)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	675	--
Інші фінансові інвестиції	045	17	14
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відстрочені податкові активи			
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи			
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	17146	15699
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	155	176
поточні біологічні активи			
незавершене виробництво	120	3712	2887
готова продукція	130	--	--
Товари	140	301	301
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	6557	7359
первісна вартість	161	6557	7359
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	18	11
за виданими авансами	180	485	288
З нарахованих доходів	190	--	911
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	319	333
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3662	2891
у т.ч. в касі	231	2	4
в іноземній валюті	240	327	275
Інші оборотні активи	250	169	311
Усього за розділом II	260	15705	15743
III. Витрати майбутніх періодів	270	25	27
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	32876	31469
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7	7
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	502	496
Резервний капітал	340	854	854
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	24044	23148
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	25407	24505
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстроченні податкові зобов'язання	460	4028	4028
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	4028	4028
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1477	551
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	1228	2052
з бюджетом	550	420	241
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	--	--
з оплати праці	580	51	5
з учасниками	590	30	57
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	235	30
Усього за розділом IV	620	3441	2936
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	32876	31469

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

Фінансова звітність ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" охоплює період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. та складається у національній валюті України - гривні. Бухгалтерський облік ПрАТ "Інститут Харківський Промтрансprojekt" здійснюється згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення та складання фінансової звітності. Бухгалтерським обліком забезпечена незмінність облікової політики з організації бухгалтерського обліку та відображення окремих господарських операцій і оцінки майна.

Примітка - Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи. Амортизація основних засобів у бухгалтерському обліку здійснюється прямолінійним методом, згідно Положення про облікову політику.

Примітка - Запаси. Запаси у бухгалтерському обліку враховуються по цінам придбання, а при відпуску у виробництво - методом "ФІФО".

Примітка - Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

Примітка - Грошові кошти. Грошові кошти у балансі підприємства відображені у національній валюті - гривні.

Примітка - Власний капітал. Власний капітал ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" складається із: статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Примітка - Поточні зобов'язання. Поточні зобов'язання складаються із: кредиторської заборгованості, що дає можливість ПрАТ мати обігові кошти та поточних зобов'язань за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з оплати праці, з учасниками та інших поточних зобов'язань.

Примітка - Припинення діяльності. ПрАТ "Інститут Харківський Промтранспроект" у 2012 році не припиняло своєї діяльності.

Генеральний директор _____ Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер _____ Лесной Кирило Володимирович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроєкт"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
02494973		
6310136300		
0		
111		
71.12		

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Організаційно-правова форма господарювання _____

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА

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

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	37530	45867
Податок на додану вартість	015	(775)	(1701)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	36755	44166
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(26416)	(35170)
Валовий:			
Прибуток	050	10339	8996
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	3050	43892
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(7877)	(9946)
Витрати на збут	080	(--)	(--)
Інші операційні витрати	090	(2844)	(44607)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	2668	--
Збиток	105	(--)	(1665)
Дохід від участі в капіталі	110	754	476
Інші фінансові доходи	120	--	--
Інші доходи	130	236	--
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(382)	(--)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	3276	--
Збиток	175	(--)	(1189)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(1172)	(1578)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	2104	--
Збиток	195	(--)	(2767)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	2104	--
Збиток	225	(--)	(2767)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

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

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1136	1119
Витрати на оплату праці	240	20871	26658
Відрахування на соціальні заходи	250	5990	6739
Амортизація	260	1128	1124
Інші операційні витрати	270	7187	14381
Разом	280	36312	50021

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Дохід від реалізації проектних робіт - 37530 тис. грн., в т.ч. ПДВ - 775 тис. грн. Інші операційні доходи складають 3050 тис. грн., у т.ч.:

- " дохід від здачі майна в оренду - 1549 тис. грн.;
- " позитивна різниця від реалізації валюти - 292 тис. грн.;
- " дохід від операційної курсової різниці - 1145 тис. грн.;
- " дохід від розміщення коштів на депозит - 59 тис. грн.;
- " інший операційний дохід - 5 тис. грн.

Собівартість, виконаних проектних робіт - 26416 тис. грн., у т.ч.:

- " заробітна плата основного виробничого персоналу - 9058 тис. грн.;
- " нарахування на заробітну плату - 3090 тис. грн.;
- " витрати на відрядження - 1897 тис. грн.;
- " інші прямі витрати - 1383 тис. грн.;
- " загальновиробничі витрати - 10988 тис. грн.

Адміністративні витрати - 7877 тис. грн., у тому числі:

- " матеріальні витрати - 133 тис. грн.;
- " знос загальногосподарських основних засобів - 453 тис. грн.;
- " витрати на відрядження - 124 тис. грн.;
- " заробітна плата - 4619 тис. грн.;
- " нарахування на заробітну плату - 997 тис. грн.;
- " утримання будинків, комунальні витрати та послуги зв'язку - 449 тис. грн.;
- " інші витрати загальногосподарського призначення - 1102 тис. грн.

Інші операційні витрати - 2844 тис. грн.:

- " втрати від операційних курсових різниць - 846 тис. грн.;
- " інші витрати від операційної діяльності - 1998 тис. грн.

Дохід від участі в капіталі - 754 тис. грн. - це дивіденди, отримані від інвестицій в дочірнє підприємство.

Інші доходи - 236 тис. грн. - дохід від реалізації фінансових інвестицій.

Інші витрати - 382 тис. грн., в т.ч.:

- " собівартість, реалізованих фінансових інвестицій - 377 тис. грн.;

" списання необоротних активів - 5 тис. грн.

Генеральний директор

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

Лесной Кирило Володимирович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
02494973		
6310136300		
111		
71.12		

за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____

за КОПФГ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА

за КВЕД

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма № 3

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	36040	48694
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	1855	618
Повернення авансів	030	3	24
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	59	279
Бюджету податку на додану вартість	040	--	--
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	--
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	231	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	2213	36471
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	5576	5915
Авансів	095	233	212
Повернення авансів	100	166	--
Працівникам	105	16841	21832
Витрат на відрядження	110	1735	1629
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	1742	1842
Зобов'язань з податку на прибуток	120	1319	1709
Відрахувань на соціальні заходи	125	6591	7412
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	3545	4480
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	641	36529
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2012	4526
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2012	4526
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	134	--
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	238	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	434	833
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	181
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-62	-1014
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-62	-1014
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	100	--
Погашення позик	340	--	--
Сплачені дивіденди	350	2936	2414
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-2836	-2414
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-2836	-2414
Чистий рух коштів за звітний період	400	-886	1098
Залишок коштів на початок року	410	3989	2700
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	63	191
Залишок коштів на кінець року	430	3166	3989

Грошові кошти за виконані проектні роботи - 36040 тис. грн., аванси замовників за проектні роботи - 1855 тис. грн., повернення авансів за товари, роботи, послуги - 3 тис. грн., проценти нараховані за розміщення коштів на депозитному рахунку - 59 тис. грн., надходження від фонду соціального страхування для фінансування листків непрацездатності - 231 тис. грн., оплата за отримані товари, роботи, послуги - 5576 тис. грн., авансові платежі постачальникам - 166 тис. грн., витрати на оплату праці - 16 481 тис. грн., витрати на службові відрядження - 1735 тис. грн., сплата податку на додану вартість - 1742 тис. грн., сплата податку на прибуток - 1319 тис. грн., сплата внесків до пенсійного фонду - 6591 тис. грн., сплата податку на доходи фіз. осіб - 3224 тис. грн., сплата земельного податку - 93 тис. грн., сплата збору за спец водокористування та інших податків - 44 тис. грн., внески до профспілкової організації - 180 тис. грн., сплата збору за забруднення навколишнього середовища - 4 тис. грн., надання позик робітникам - 424 тис. грн., повернення авансів замовникам - 166 тис. грн., грошові кошти від реалізації фінансових інвестицій - 134 тис. грн., отримані дивіденди від дочірнього підприємства - 238 тис. грн., придбання необоротних активів - 434 тис. грн., повернення раніше виданих позик - 100 тис. грн., дивіденди, виплачені акціонерам підприємства - 2936 тис. грн., операційна курсова різниця за поточними рахунками - 63 тис. грн.

Генеральний директор

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

Лесной Кирило Володимирович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут Харківський Промтранспроект"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
02494973		
6310136300		
0		
111		
71.12		

за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання _____

за КОПФГ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА

за КВЕД

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

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	7	--	--	502	854	24218	--	--	25581
Коригування: Зміна облікової політики	020	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	030	--	--	--	--	--	-174	--	--	-174
Інші зміни	040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	050	7	--	--	502	854	24044	--	--	25407
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів	060	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Уцінка основних засобів	070	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Дооцінка незавершеного будівництва	080	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Уцінка незавершеного будівництва	090	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Дооцінка нематеріальних активів	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Уцінка нематеріальних активів	110	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	120	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	--	--	--	--	--	2104	--	--	2104
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	140	--	--	--	--	--	-3000	--	--	-3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	-6	--	--	--	--	-6
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	-6	--	-896	--	--	-902
Залишок на кінець року	300	7	--	--	496	854	23148	--	--	24505

Виправлення помилок за 2011 рік - 174 тис. грн., чистий прибуток за 2012 рік - 2104 тис. грн., нараховано дивідендів у 2012 році - 3000 тис. грн.

Генеральний директор

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

Лесной Кирило Володимирович

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інвентарна тара	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Предмети прокату	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші необоротні матеріальні активи	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом	260	20355	4291	215	--	--	70	69	896	--	--	--	20500	5118	--	--	--	--

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	--
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	--
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	--
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	107
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	--
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	--
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	--
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	--
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	--
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	--
3 рядка 260 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	--

III. Капітальні інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	--	--
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	190	1
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	25	--
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	146	--
Придбання (виросування) довгострокових біологічних активів	320	--	--

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: асоційовані підприємства	350	--	--	--
дочірні підприємства	360	--	--	--
спільну діяльність	370	--	--	--

1	2	3	4
Інші	330	--	--
Разом	340	361	1

3 рядка 340 графа 3

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

V. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	1549	397
Операційна курсова різниця	450	1145	846
Реалізація інших оборотних активів	460	--	--
Штрафи, пені, неустойки	470	--	--
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	--	--
Інші операційні доходи і витрати	490	356	1601
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	--
непродуктивні витрати та втрати	492	X	--
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	--	--
дочірні підприємства	510	754	--
спільну діяльність	520	--	--
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	--	X
Проценти	540	X	--
Фінансова оренда активів	550	--	--
Інші фінансові доходи і витрати	560	--	--
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій	570	236	377
Доходи від об'єднання підприємств	580	--	--
Результат оцінки корисності	590	--	--
Неопераційна курсова різниця	600	--	--
Безоплатно одержані активи	610	--	X
Списання необоротних активів	620	X	5
Інші доходи і витрати	630	--	--

1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	--	--	--
акції	390	--	14	--
облігації	400	--	--	--
інші	410	--	--	--
Разом (розд.А + розд.Б)	420	--	14	--

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції

інвестицій відображені:

за собівартістю (421) 14
 за справедливою вартістю (422) --
 за амортизованою собівартістю (423) --

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції

відображені:

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	4
Поточний рахунок в банку	650	3162
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	--
Грошові кошти в дорозі	670	--
Еквіваленти грошових коштів	680	--
Разом	690	3166

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

яких обмежено

(691) --

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	--
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	--
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	--

VII. Забезпечення і резерви.

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

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	51	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	--	--	--
Паливо	820	12	--	--
Тара і тарні матеріали	830	--	--	--
Будівельні матеріали	840	9	--	--
Запасні частини	850	4	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	100	--	--
Незавершене виробництво	890	2887	--	--
Готова продукція	900	--	--	--
Товари	910	301	--	--
Разом	920	3364	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)	--
	переданих у переробку оформлених у заставу (922)	--
	переданих на комісію (924)	301
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	--
3 рядка 275 графа 4	Баланси запасу, призначені для продажу (926)	--

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

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	7359	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	333	--	--	--

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	--
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	--

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

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

XI. Будівельні контракти.

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

ХІІ. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1172
Відстрочені податкові активи: на початок звітнього року	1220	--
на кінець звітнього року	1225	--
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітнього року	1230	4028
на кінець звітнього року	1235	4028
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1172
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	1172
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	--
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	--
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	--
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	--

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	1129
Використано за рік - усього	1310	361
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	11
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	179
з них машин та обладнання	1313	179
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	146
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	--
	1316	25
	1317	--

XIV. Біологічні активи.

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі	1410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
робоча худоба	1411	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продуктивна худоба	1412	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
багаторічні насадження	1413	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1414	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інші довгострокові біологічні активи	1415	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Поточні біологічні активи - усього в тому числі	1420	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
	1423	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
інші поточні біологічні активи	1424	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
Разом	1430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

--

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

--

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

--

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток+, збиток-) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього в тому числі	1500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
зернові і зернобобові	1510	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з них : пшениця	1511	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соя	1512	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соняшник	1513	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ріпак	1514	--	--	--	--	--	--	--	--	--
цукрові буряки (фабричні)	1515	--	--	--	--	--	--	--	--	--
картопля	1516	--	--	--	--	--	--	--	--	--
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція рослинництва	1518	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього в тому числі	1520	--	--	--	--	--	--	--	--	--
приріст живої маси - усього	1530	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з нього : великої рогатої худоби	1531	--	--	--	--	--	--	--	--	--
свиней	1532	--	--	--	--	--	--	--	--	--
молоко	1533	--	--	--	--	--	--	--	--	--
вовна	1534	--	--	--	--	--	--	--	--	--
яйця	1535	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція тваринництва	1536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продукція рибництва	1538	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1539	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні активи - разом	1540	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Генеральний директор

Волошин Павло Зосимович

Головний бухгалтер

Лесной Кирило Володимирович