

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.

Голова правління		Зеленецький Мар'ян Генріхович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		27.04.2013
		(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	03448860
1.4. Місцезнаходження емітента	29016, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(03822) 2-24-15, (03822) 66-49-49
1.6. Електронна поштова адреса емітента	sbm56@ic.km.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.04.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	81-4, Бюлетень "Цінні папери України"	29.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.roads.km.ua	27.04.2013
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, X паїв)	
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
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 виникала протягом звітного періоду	X
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 20. Основні відомості про ФОН
 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 24. Правила ФОН
 25. Річна фінансова звітність X
 26. Копія(ті) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
 27. Аудиторський висновок X
 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 30. Примітки
- В складі річного звіту відсутні:
1. д) Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - тому що емітент не входить до складу жодних об'єднань.
 1. е) Інформація про рейтингове агентство - тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.
 1. є) Інформація про органи управління емітента - тому що заповнення даного підрозділу річної інформації акціонерними товариствами не передбачено.
 7. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
 - 9.б) Інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
 - 9.в) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
 - 9.г) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
 9. г) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.
 9. д) Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - тому що цінні папери переведено у бездокументарну форму існування.
 11. г) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
 11. г) Інформація про собівартість реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій,
 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
 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 - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.
 - 20.-24 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Хмельницьке ШБУ № 56"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	29016
3.1.5. Область, район	Хмельницька, .
3.1.6. Населений пункт	м. Хмельницький
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Західна Окружна, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	Виписка ААВ №036796
3.2.2. Дата державної реєстрації	29.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконком Хмельницької міської ради народних депутатів
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	4409522,50
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	4409522,50

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Областне відділення ПАТ "Промінвестбанк" у м. Хмельницькому
3.3.2. МФО банку	300012
3.3.3. Поточний рахунок	26006619989737
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Підприємство не має поточного рахунка в іноземній валюті.
3.3.5. МФО банку	0
3.3.6. Поточний рахунок	0

3.4. Основні види діяльності

Будівництво доріг і автострад 42.11, Підготовчі роботи на будівельному майданчику, 43.12, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90

12. Опис бізнесу

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

З метою прискорення реконструкції і капітального ремонту доріг, а також покращення експлуатаційної якості доріг загальнодержавного і республіканського значення, згідно наказу Міністерства автомобільного транспорту і шосейних доріг України від 06.06.1968р. за №406 і 1969 році було створено шляхово-будівельне управління №51, яке 07.12.93р. переіменоване в "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56". Відповідно до наказу Мінтрансу України від 27.06.94р. за № 325 шляхом корпоратизації було створено ВАТ "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56". 05.09.2011 ВАТ "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" переіменовано у ПАТ "Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56"

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

ПАТ "Хмельницьке ШБУ №56" складається з трьох окремих ділянок по виконанню будівельних робіт на лінії, ремонтної майстерні підприємства, 2-х асфальто-бетонних заводів. Ремонтна майстерня проводить ремонти на ділянках. Асфальто-бетонні заводи готують сировину, дорожньо-будівельні матеріали для застосування на будівельних ділянках.

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

Пропозиції щодо реорганізації емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

Облікова політика ведеться у відповідності з прийнятими національними стандартами бухгалтерського обліку та згідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Знос основних засобів нараховується із застосуванням звичайних квартальних норм амортизаційних відрахувань до основних засобів всіх груп. Сировина, матеріали, готова продукція відображається в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю.

Текст аудиторського висновку

13 квітня 2013 р. №17

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)

щодо попередньої фінансової звітності публічного акціонерного товариства
«Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» станом на 31 грудня 2012 р.

(власникам цінних паперів, керівництву емітента)

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56»

Основні відомості про емітента

Публічне акціонерне товариство «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» засноване відповідно до Наказу міністерства транспорту України № 325 від 27.06.1994 року шляхом перетворення державного підприємства «Хмельницького ШБУ – 56» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 р. Зареєстровано в Хмельницькій міській раді 3 січня 1995 р.; свідоцтво №03448860. Місцезнаходження емітента: м. Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, тел. (03822) 2-21-35. Підприємство зареєстроване Виконавчим комітетом хмельницької міської ради 29.06.1994 р. за №1673120000000056. Нова редакція статуту ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» затверджена на загальних зборах акціонерів протоколом №1 від 29.04.2011 р.

Власниками підприємства є фізичні особи. Особами, що мають 10 і більше відсотків акцій є фізична особа-резидент – 98,8933%;

Предметом діяльності товариства є:

будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд;

добування глини та каоліну;

будівництво будівель;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;

інші види оптової торгівлі;

інші види діяльності згідно з чинним законодавством.

Попередня фінансова звітність «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» складається з Балансу станом на 31.12.2012 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» було складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітці до фінансової звітності за 2012 р. концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною у Примітці до фінансової звітності за 2012 р. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Загальний стан бухгалтерського обліку на підприємстві

Бухгалтерський облік в акціонерному товаристві ведеться у відповідності до прийнятих національних стандартів бухгалтерського обліку та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р.

Бухгалтерський облік товариства комп'ютеризований.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах затверджених Міністерством статистики України. Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності до нормативних актів про документи та документообіг в бухгалтерському обліку, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Відповідальність за початкові залишки у Балансі підприємства, на якому проводиться аудиторська перевірка, покладається на управлінський персонал ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56». Фінансова звітність складається своєчасно. Перевіркою встановлено незмінність ведення бухгалтерського обліку згідно з методами встановленими МСФЗ.

Аудит необоротних активів □

Необоротні активи ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» складаються з основних засобів.

За даними фінансової звітності підприємства станом на 31.12.2012 р. на балансі обліковувалися такі необоротні активи (табл. 1).

Таблиця 1

Рахунок

31.12.2012 р.

(тис. грн.)

Рахунок

Назва

10

Разом основні засоби у т.ч.:

10954

103

Будинки та споруди

3925

104

Машини та обладнання

3154

105

Транспортні засоби

3808

106

Інструменти, прилади та інвентар

38

109

Інші основні засоби

29

Сума зносу основних засобів станом на 31.12.2012 р. становить 7605 тис. грн., залишкова вартість складає 3349 тис. грн. Накопичена амортизація складає 69,43% первісної вартості.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом.

На нашу думку, дані фінансової звітності підприємства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку необоротних активів підприємства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Ступінь розкриття інформації про основні засоби в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам МСФЗ.

Аудит запасів

Балансова вартість запасів ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» у розрізі окремих класифікаційних груп наведена в табл. 2.

Таблиця 2

№

Група

На 31.12.2012 р. (тис. грн.)

1

Виробничі запаси

4178

2

Готова продукція

158

Разом

4336

Протягом звітної періоду на підприємстві забезпечувалась незмінність визначених методів вибуття запасів.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування запасів або однорідна група запасів (вид).

На мою думку, склад запасів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації про них в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ.

Аудит дебіторської заборгованості та інших оборотних активів

Сума поточної дебіторської заборгованості ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» станом на 31.

12.2012 р. наведена у табл. 3.

Таблиця 3

Класифікація

На 31.12.2012 р.,

тис. грн.

1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (за чистою реалізаційною вартістю)

1164

2. Інша поточна дебіторська заборгованість

20

Разом дебіторська заборгованість

1184

На мою думку, склад дебіторської заборгованості підприємства, достовірність і повнота її оцінки в цілому та ступінь розкриття інформації про неї в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ.

Аудит грошових коштів

Перевіркою встановлено, що ведення касових операцій підприємством здійснюється відповідно до вимог

“Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637. Облік касових операцій ведеться на підставі первинних документів по касі.

Операції по розрахунковому рахунку здійснюються з вимогами “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженою Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. №22.

Станом на 31.12.2012 р. сума грошових коштів товариства на поточному банківському рахунку складає 7 тис. грн.

На мою думку, склад грошових коштів підприємства, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття інформації про них в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам чинного законодавства та наказу про облікову політику.

Аудит власного капіталу

Перевіркою встановлено, що статутний капітал відповідає установчим документам та даним бухгалтерського обліку. Розмір та структура власного капіталу наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Рахунок

31.12.2012 р.

(тис. грн.)

Рахунок

Назва

40

Статутний капітал

4410

42

Інший додатковий капітал

1768

44

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-11352

Разом

-5174

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Розмір заявленого статутного капіталу товариства становить 4410 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сформовано повністю. У 2012 р. змін у складі статутного капіталу не відбувалось. Статутний капітал товариства складається із 44284 простих іменних акцій вартістю 5,00 грн. кожна.

Аналітичний облік по рахунку 40 «Статутний капітал» ведеться відповідно до «Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

На мою думку, склад власного капіталу підприємства, достовірність і повнота його оцінки в цілому та ступінь розкриття інформації про нього в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства та наказу про облікову політику.

Аудит зобов'язань

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Погашення зобов'язання здійснюється шляхом сплати кредиторів грошових коштів або надання послуг в рахунок одержаного авансу від покупця.

Сума поточної кредиторської заборгованості ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» станом на 31.12.2012 р. наведена у табл. 5.

Таблиця 5

Класифікація

На 31.12.2012 р.,

тис. грн.

1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2945

2. Кредиторська заборгованість з бюджетом

45

3. Кредиторська заборгованість зі страхування

19

4. Кредиторська заборгованість з оплати праці

154

5. Інші поточні зобов'язання

3280

Разом поточна кредиторська заборгованість

6443

Довгострокові зобов'язання згідно з балансом підприємства станом на 31.12.2012 р. складають 7607 тис. грн.

На мою думку, склад зобов'язань підприємства, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття інформації про них в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ та наказу про облікову політику.

Аудит доходів

Відображення доходів у бухгалтерському обліку здійснюється на підставі актів наданих послуг, накладних. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів підприємства за 2012 р. відповідають первинним документам.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг здійснюється підприємством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» Згідно з даними обліку та звітності величина чистого доходу (виручки) від реалізації підприємства у 2012 р. склала 6579 тис. грн.

Інші операційні доходи товариства в 2012 р. склали 69 тис. грн.

Інші доходи товариства у 2012 р. склали 333 тис. грн.

Фінансових і надзвичайних доходів підприємство у 2012 р. не одержувало.

На мою думку, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності підприємства ведеться у відповідності до норм МСФЗ.

Аудит витрат

Облік витрат підприємства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, рахунків-фактур, відомостей нарахування заробітної плати тощо. Регістрами обліку витрат підприємства є відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, стосовно витрат підприємства за 2012 р. відповідають первинним документам і даним фінансової звітності.

Склад і структура витрат за елементами за 2012 р. наведена в табл. 7.

Таблиця 7

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

№	
Назва складових витрат	
Рахунок	
Сума, тис. грн.	
1	
Матеріальні витрати	
80	
4680	
2	
Витрати на оплату праці	
81	
1361	
3	
Відрахування на соціальні заходи	
82	
495	
4	
Амортизація	
83	
487	
5	
Інші операційні витрати	
84	
1034	
Разом витрат	
8057	
Склад і структура витрат підприємства за 2012 р. наведена в таблиці 8.	
Таблиця 8	

№	
Назва складових витрат	
Рахунок	
Сума, тис. грн.	
1	
Собівартість реалізованих послуг	
90	
6796	
2	
Адміністративні витрати	
92	
1018	
3	
Витрати на збут	
93	
-	
4	
Інші витрати операційної діяльності	
94	
205	
5	
Фінансові витрати	
95	
3075	
Разом витрат	
11094	

На мою думку, склад витрат підприємства, достовірність і повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття інформації про них в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам МСФЗ та наказу про облікову політику.

Аналіз платоспроможності та фінансової стабільності ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» станом на 31.12.2012 р.

На підставі отриманих облікових даних фінансовий стан ПАТ «Хмельницьке шляхо-будівельне управління №56» характеризується такими показниками:

Таблиця 9

Показник

31.12.

2011 р.

31.12.

2012 р.

Граничне значення показника

1. Аналіз ліквідності підприємства

1.1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,01

0,001

0,25-0,5

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,09

0,18

0,6-0,8

1.3. Коефіцієнт загальної ліквідності

0,52

0,86

1,0-2,0

1.4. Чистий оборотний капітал, тис. грн.

-4782

-916,00

>0, збільшення

2. Аналіз платоспроможності підприємства

2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

-0,11

-0,58

0,25-0,5

2.2. Коефіцієнт забезпеченості власним оборотними засобами

-0,48

-0,14

>0,1

3. Аналіз ділової активності підприємства

3.1. Коефіцієнт оборотності активів

0,61

0,74

збільшення

3.2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

1,95

1,83

збільшення

3.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

2,54

6,76

збільшення

3.4. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

1,82

1,62

збільшення

3.5. Коефіцієнт оборотності основних засобів

0,57

0,60

збільшення

Аналізуючи показники ліквідності, необхідно зазначити, що коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2012 р. дорівнює 0,01, оскільки сума грошових коштів підприємства станом на 31.12.2012 р. є досить незначною. Коефіцієнти швидкої та загальної ліквідності мають не високі значення (відповідно 0,18 і 0,86), оскільки величина оборотних активів менша за суму поточних зобов'язань. Величина чистого оборотного капіталу складає -916 тис. грн., що негативно характеризує діяльність підприємства, оскільки воно не має власні оборотні активи для розвитку підприємницької діяльності. В цілому динаміка показників ліквідності є позитивною.

Аналіз платоспроможності підприємства дає змогу стверджувати, що коефіцієнт платоспроможності зменшився і у 2012 р. склав -0,58. Зріс коефіцієнт забезпеченості власним оборотними засобами і склав у 2012 р. -0,14. Показники платоспроможності негативно характеризують діяльність товариства.

Показники ділової активності покращились відповідно до 2011 р.

Загалом аналіз фінансового стану свідчить про неліквідність і неплатоспроможність товариства, залежність від залучених засобів.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Я не спостерігав за проведенням інвентаризації наявних запасів і основних засобів товариства станом на 31.12.2012 р., оскільки ця дата передувала моєму призначенню аудитором підприємства. Крім того, на дату балансу товариство не визначало справедливую (ринкову) вартість необоротних активів.

Висновок

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якби я мав можливість підтвердити кількість запасів і основних засобів під час проведення інвентаризації, а також коригувань, які б могли мати місце при оцінці необоротних активів товариства, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітці до фінансової звітності за 2012 р., включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітки до фінансової звітності за 2012 р., які пояснюють ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану публічного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» та результатів його операційної діяльності згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність публічного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне управління №56» складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність публічного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360.

Вартість чистих активів Товариства

Під час аудиторської перевірки здійснено розрахунки для порівняння вартості чистих активів акціонерного товариства із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Сукупна вартість необоротних активів, вартість оборотних активів і величина витрат майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р. становить 8876 тис. грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Сукупна вартість довгострокових і поточних зобов'язань, суми забезпечення майбутніх витрат і платежів, а також величини доходів майбутніх періодів відповідно становить 14050 тис. грн.

Вартість чистих активів акціонерного товариства менша за розмір статутного капіталу на 9584 тис. грн. Розрахунки здійснювались за формулою 1.

$$\text{ЧА} = \text{ВБ} - 3 \quad (1)$$

$$\text{ЧА} = 8876 - 14050 = -5174 \text{ тис. грн.}$$

$$\text{ЧА} - \text{СК} = -5174 - 4410 = -9584 \text{ тис. грн.}$$

де:

ЧА – чисті активи;

ВБ – валюта балансу;

3 – зобов'язання (поточні і довгострокові);

СК – статутний капітал.

Результати розрахунків свідчать, що статутний капітал повністю забезпечено чистими активами акціонерного товариства.

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

Уся інша інформація, що отримана аудитором при аудиті фінансової звітності не може поставити під сумнів достовірність цієї звітності та аудиторський звіт.

Виконання значних правочинів

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» у процесі проведення аудиту було оцінено виконання товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Протягом 2012 р. товариством були здійснені такі значні правочини:

1. Погашено короткостроковий кредит отриманий від ХФ АТ «Брокбізнесбанк» в сумі 2557 тис. грн.

2. Нараховано відсотки за користування кредитами в сумі 3056 тис. грн.

Стан корпоративного управління.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» у процесі проведення аудиту було оцінено стан корпоративного управління товариства, у тому числі стан внутрішнього аудиту.

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо:

1) відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту;

2) відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до:

- ст. 12 Статуту;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №1 від 29.04.2011 р.).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів;

- наглядова рада;

- правління товариства;

- ревізійна комісія.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29.04.2011 р.).

Статутом передбачено затвердження Регламенту роботи правління акціонерного товариства, Регламенту роботи ревізійної комісії та Регламенту роботи спостережної ради. На момент здійснення процедур аудиту такі положення не затверджено.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» – до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради частково відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, а саме засідання наглядової ради відбулось три рази, а не чотири, як того вимагає вищевказаний закон.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Протягом звітнього року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітнього року здійснювався ревізійною комісією. Спеціальні перевірки протягом звітнього року ревізійною комісією не проводились. На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства ще не було завершено перевірку фінансово-господарської діяльності товариства.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» у процесі проведення аудиту було оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності, отримано достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків. Також було виконано процедури оцінки ризиків, такі як запити управлінському персоналу та іншим працівникам суб'єкта господарювання.

Основні відомості про аудиторську фірму

Приватне підприємство «Альфа-Аудит», код ЄДРПОУ 36580853, Свідоцтво АПУ про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4302 від 24.09.2009 р., розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи 6А, тел.: 0382-71-54-54, 097-990-83-09, e-mail: alfa-audit@ukr.net

Договір надання аудиторських послуг №17-13 від 11 квітня 2013 р.

Аудит розпочато 11 квітня 2013 р. Аудит закінчено 13 квітня 2013 р.

Директор приватного підприємства

«Альфа-Аудит»

Д. М. Хома

Сертифікат аудитора серії А №006427

13.04.2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

ПАТ "Хмельницьке ШБУ №56" надає послуги по будівництву, капітальному ремонту, реконструкції доріг, площадок, тротуарів. Виготовляє асфальто-бетонні суміші різних марок.

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

Значних придбань та відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Ступінь використання основних засобів - 100% Спосіб утримання активів -використовуються у процесі надання послуг та для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій. Утримання активів не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Місцезнаходження основних засобів - за адресою Товариства.

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

Основним фактором, що впливає на фінансовий стан підприємства є фіскальна система оподаткування.

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

За звітний період штрафи на Товариство не накладались, компенсації за порушення законодавства не виплачувались.

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

Фінансування діяльності підприємства відбувається за рахунок власних коштів, яких у підприємства не вистачає внаслідок відсутності платоспроможних замовників. За оцінками фахівців для покращення фінансового стану є безперервна робота, пошук нових замовників, погашення заборгованості.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Збільшувати виробництво шляхово-будівельних робіт, а також надавати послуги приватним підприємствам та фізичним особам.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Справа № 17/5025/355/12 від 18.04.2012 р. Господарський суд Хмельницької області вирішив провадження припинити в зв'язку з відмовою від позову Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області.

Справа № 14/5025/684/12 від 27.04.2012 р. Господарський суд Хмельницької області вирішив стягнути з Публічного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» на користь філії «Славутський райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 3 253,00 грн.

Справа № 11/5025/625/12 від 20.06.2012 р. Господарський суд Хмельницької області вирішив стягнути з Публічного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» на користь ТОВ «Діапазон» 76 019,83 грн.

Справа № 2а/1591/12 від 20.09.2012 р. Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області вирішив відмовити в позові Мазур Н.В.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

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
ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ	AB595837	23.11.2011	ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ	23.11.2016
Опис	д/в			

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особі Фонду державного майна України у Хмельницькій області	02898152	Україна, 29000, Хмельницька, ,, м. Хмельницький, вул. Соборна,75	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гладуняк Іван Васильович	д/в, д/в, 01.01.2001, д/в		98,893220
164 акціонери - фізичні особи	д/в, д/в, 01.01.2001, д/в		1,106800
Усього			100,000000

* не обов'язково для заповнення

5. Інформація про чисельність працівників та оплати їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2012 році становила 33 чол., сумісників - немає, працюючих
У 2012 р. фонд оплати праці становив 675,6 тис. грн.
Працюючих за цивільно-правовими договорами 36 чол.
Фонд оплати праці загальний - 1355,7 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

□ 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зеленецький Мар'ян Генріхович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 328311, 13.05.1997, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**	1959
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Радник голови обласної ради
6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бас Анатолій Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 464180, 15.01.1998, Дунаєвським РВ УМВС України в Хмельницькій обл.
6.1.4. Рік народження**	1956
6.1.5. Освіта**	Неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Виконавець робіт ВАТ "Хмельницьке ШБУ-56"
6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шевчук Олександр Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 822001, 23.02.2000, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**	1972
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Лотел-СКТБ", голова Товариства

6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Магдін Олег Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 977046, 04.03.1998, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.
6.1.4. Рік народження**	1968
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/в
6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Місюк Галина Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 561713, 02.06.2010, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**	1970
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ "Екос Плюс"
6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Каращенко Тетяна Іванівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 284117, 22.02.1997, Нетішинським МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**	1959
6.1.5. Освіта**	Вища базова
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Лотел-СКТБ", бухгалтер
6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ковальчук Василь Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 082364, 21.03.1996, Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**	1959
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Військовослужбовець
6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Марчук Руслан Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 454790, 13.01.1998, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**	1981
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ ТРК "Лотел - СКТБ", юристконсульт

6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Головний Бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Навроцька Леоніда Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 651410, 07.12.1999, Хмельницьким РВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1965
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	МТС "Новатор", головний бухгалтер.
6.1.8. Опис	Змін по даній посадовій особі в 2012 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* 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.

			коди		
			12	12	31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	03448860	
Територія	Хмельницький		за КОАТУУ	6810100000	
Орган державного управління	Акціонерні товариства створені у процесі приватизації		за СПОДУ	06024	
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство		за КОПФГ	112	
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад		за КВЕД	42.11	
Одиниця виміру: тис. грн.					

Примітки до річної фінансової звітності

За 2012 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

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

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082

вартість створених підприємством нематеріальних активів

083

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

085

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (переоцінена) вартість	зносу			первісної (переоціненої вартості)	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100												0	0				
Інвестиційна нерухомість	105												0	0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	4052	2337				126	108	147				3926	2376				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Машини та обладнання	130	3152	1958				3	3	206				3149	2161				
Транспортні засоби	140	3811	2815						182				3811	2997				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	44	34				6	6	4				38	32				
Тварини	160												0	0				
Багаторічні насадження	170												0	0				
Інші основні засоби	180	31	29				1	1					30	28				
Бібліотечні фонди	190												0	0				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	55	66										55	66				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0	0				
Природні ресурси	220												0	0				
Інвентарна тара	230												0	0				
Предмети прокату	240												0	0				
Інші необоротні матеріальні активи	250												0	0				
Разом	260	11145	7239	0	0	0	136	118	539	0	0	0	11009	7660	0	0	0	0

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

1128

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		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

341
342

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			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом(розд.А+розд.Б)	420	0	0	0

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю 421
за справедливою вартістю 422
за амортизованою собівартістю 423

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю 424
за справедливою вартістю 425
за амортизованою собівартістю 426

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	69	54
Штрафи, пені, неустойки	470		126
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		25
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		

дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	3075
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630	333	

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	7

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

691

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775							0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої реалізаційної вартості*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4159		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	1		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	10		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	8		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900	158		
Товари	910			
Разом	920	4336	0	0

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

921

922

923

924

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

925

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

926

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1190	1191		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	17	17		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

951

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

952

Х. 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	

ХІ. 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	2
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	2
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	2
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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	539
Використано за рік – усього	1310	0
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	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	накопиче на амортизація		первісна вартість	накопиче на амортизація				первісна вартість	накопиче на амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411									0	0					0
продуктивна худоба	1412									0	0					0
багаторічні насадження	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X			0	X					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X			0	X					0
	1423		X			X	X			0	X					0
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X			0	X					0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431

З 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

З 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 реалізації	
				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	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510								0	0
з них:										
пшениця	1511								0	0
соя	1512								0	0
.										
соняшник	1513								0	0
ріпак	1514								0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515								0	0
картопля	1516								0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517								0	0
інша продукція рослинництва	1518								0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519								0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530								0	0
з нього:										
великої рогатої худоби	1531								0	0
свиней	1532								0	0
молоко	1533								0	0
вовна	1534								0	0
яйця	1535								0	0
інша продукція тваринництва	1536								0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537								0	0
продукція рибиництва	1538								0	0
	1539								0	0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Керівник

Зеленецький Мар'ян Генріхович

Головний бухгалтер

Навроцька Леоніда Володимирівна

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Голова правління	Зеленецький Мар'ян Генріхович	НА, 328311, 13.05.1997, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0	0
Член правління	Бас Анатолій Васильович	НА, 464180, 15.01.1998, Дунаєвським РВ УМВС України в Хмельницькій обл.	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Шевчук Олександр Петрович	НА, 822001, 23.02.2000, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Магдін Олег Миколайович	НА, 977046, 04.03.1998, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Місюк Галина Петрівна	НВ, 561713, 02.06.2010, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Каращенко Тетяна Іванівна	НА, 284117, 22.02.1997, Нетішинським МВ УМВСУ	25.07.2008	1	0,000001	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Ковальчук Василь Іванович	НА, 082364, 21.03.1996, Славутським МВ УМВС України в Хмельницькій області	25.07.2008	1	0,000001	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Марчук Руслан Володимирович	НА, 454790, 13.01.1998, Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0	0
Головний Бухгалтер	Навроцька Леоніда Володимирівна	НА, 651410, 07.12.1999, Хмельницьким РВ УМВС	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0	0
Усього				2	0,000002	2	0	0	0

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

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
Гладуняк Іван Васильович	д/в, д/в, 01.01.2001, д/в		10.12.2010	87214376	98,893220	87214376	0	0	0
Усього				87214376	98,893220	87214376	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	26.04.2012	
Кворум зборів **	99,950000	
Опис	1. Про обрання лічильної комісії і секретаря загальних зборів акціонерів 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи Товариства у 2011 році. 4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2011 році. 5. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2011 році. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 8. Затвердження договорів укладених в ході поточної фінансово-господарської діяльності за звітний період. 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством до 26.04.2013 р. із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 10. Затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік. 11. Про питання оптимізації діяльності товариства.	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Брокбізнесбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19357489
Місцезнаходження	Україна, 03057, м. Київ, ., м. Київ, просп. Перемоги
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД №075853
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	044 206-29-22
Факс	044 206-29-22
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	Здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36580853
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, Свободи, 6а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4302
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2009
Міжміський код та телефон	0382 71-54-54
Факс	0382 71-54-54
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну аудиторську діяльність.
Опис	Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2011 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, ., м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-377-70-16
Факс	044-279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.

Опис	В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.
------	---

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	51/22/1/10	Хмельницьке ТУ ДКЦПФР	UA4000084776	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	88190450	4409522,50	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.								

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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	3906	3349	0	0	3906	3349
будівлі та споруди	1715	1550	0	0	1715	1550
машини та обладнання	1193	988	0	0	1193	988
транспортні засоби	996	814	0	0	996	814
інші	2	-3	0	0	2	-3
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3906	3349	0	0	3906	3349

Опис

Ступінь зносу основних фондів на кінець 2012 року становить 69,57 %.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-5174	-1007
Статутний капітал (тис. грн.)	4410	4410
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	4410	4410

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 9584 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 9584 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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	7607,00	X	X
у тому числі:				
Фінансовий кредит	25.02.2008	5050,00	20,000000	31.12.2016
Короткостроковий кредит банку	20.07.2011	2557,00	20,000000	20.07.2012

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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		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	45,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	6424,00	X	X
Усього зобов'язань	X	14076,00	X	X
Опис	д/в			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
20.03.2012	20.03.2012	Відомості про проведення загальних зборів

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

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

0

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/в	
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в 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)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 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	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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/не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

0

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

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого 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	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

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

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

не визначились

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

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 переведенням акцій у бездокументарну форму існування.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи має 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: д/в

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

ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

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

Звіт про корпоративне управління*

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

*** Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.**

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			12	12	31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"	за ЄДРПОУ	03448860		
Територія	Хмельницький	за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112		
Орган державного управління	Акціонерні товариства створені у процесі приватизації	за СПОДУ	06024		
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КВЕД	42.11		
Середня кількість працівників (1)			33		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

На 31.12.2012

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	0	0
Первісна вартість	011		
Накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	3906	3349
Первісна вартість	031	11145	11009
Знос	032	(7239)	(7660)
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		
Інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	3906	3349
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3958	4178
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130	107	158
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	762	1190
первісна вартість	161	762	1190

резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	23	17
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	96	7
у тому числі в касі	231	1	
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	3	3
Усього за розділом II	260	4949	5553
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	8855	8902
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	4410	4410
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	1820	1768
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(7237)	(11352)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	-1007	-5174
Частка меншості	385		
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415		
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування (2)	420		
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	5050	7607
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	5050	7607
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	2557	
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2038	2945
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	29	45
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	32	19
з оплати праці	580	61	154
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	95	3306

Усього за розділом IV	620	4812	6469
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	8855	8902

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

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

Примітки:

д/н

Керівник

Зеленецький Мар'ян Генріхович

Головний бухгалтер

Навроцька Леоніда Володимирівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
			12	12	31
Територія	Хмельницький	за ЄДРПОУ	03448860		
Орган державного управління	Акціонерні товариства створені у процесі приватизації	за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за СПОДУ	06024		
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КОПФГ	112		
		за КВЕД	42.11		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про фінансові результати

За 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6579	7610
Податок на додану вартість	015		(1268)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6579	6342
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(6796)	(6358)
Валовий:			
прибуток	050		
збиток	055	(217)	(16)
Інші операційні доходи	060	69	206
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(1018)	(949)
Витрати за збут	080		
Інші операційні витрати	090	(205)	(538)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		
збиток	105	(1371)	(1297)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		1
Інші доходи (1)	130	333	
Фінансові витрати	140	(3075)	(2673)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160		
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175	(4113)	(3969)
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	(2)	(3)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195	(4115)	(3972)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225	(4115)	(3972)
Забезпечення матеріального заохочення	226		

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0 _____

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	4680	4153
Витрати на оплату праці	240	1361	1125
Відрахування на соціальні заходи	250	495	414
Амортизація	260	487	655
Інші операційні витрати	270	1034	1650
Разом	280	8057	7997

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	88190450,00000	88190450,00000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	88190450,00000	88190450,00000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,04666)	(0,04849)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,04666)	(0,04849)
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00000	0,00000

Примітки:

д/н

Керівник

Зеленецький Мар'ян Генріхович

Головний бухгалтер

Навроцька Леоніда Володимирівна

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"		12	12	31
Територія	Хмельницький	за ЄДРПОУ	03448860		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОАТУУ	6810100000		
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КОПФГ	112		
		за КВЕД	42.11		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

☐
☒

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 р.
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	7631	7405
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	9	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	15	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(5468)	(5093)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	(18)
Працівникам	105	(1038)	(866)
Витрат на відрядження	110	(70)	(131)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(151)	(323)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2)	(2)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(551)	(418)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(196)	(321)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(96)	(335)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	83	(99)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	83	(99)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	83	25
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		2
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	()	()

майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	83	27
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	83	27
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		2557
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(255)	(2504)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(255)	53
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(255)	53
Чистий рух коштів за звітний період	400	(89)	(19)
Залишок коштів на початок року	410	96	115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	7	96

Примітки:

д/н

Керівник

Зеленецький Мар'ян Генріхович

Головний бухгалтер

Навроцька Леоніда Володимирівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
			12	12	31
Територія	Хмельницький	за ЄДРПОУ	03448860		
Орган державного управління	Акціонерні товариства створені у процесі приватизації	за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за СПОДУ	06024		
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад	за КОПФГ	112		
		за КВЕД	42.11		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про власний капітал

За 2012 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	4410			1820		(7237)			(1007)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									0
Виправлення помилок	030									0
Інші зміни	040									0
Скоригований залишок на початок року	050	4410	0	0	1820	0	(7237)	0	0	(1007)
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									0
Уцінка основних засобів	070				(52)					(52)
Дооцінка незавершеного будівництва	080									0
Уцінка незавершеного будівництва	090									0
Дооцінка нематеріальних активів	100									0
Уцінка нематеріальних активів	110									0
	120									0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						(4115)			(4115)
Розподіл прибутку:										

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.03.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Виплати власникам (дивіденди)	140									0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									0
Відрахування до резервного капіталу	160									0
	170									0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									0
Погашення заборгованості з капіталу	190									0
	200									0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									0
Вилучення частки в капіталі	240									0
Зменшення номінальної вартості акцій	250									0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									0
Безкоштовно отримані активи	270									0
	280									0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	(52)	0	(4115)	0	0	(4167)
Залишок на кінець року	300	4410	0	0	1768	0	(11352)	0	0	(5174)

Примітки:

д/н

Керівник

Зеленецький Мар'ян Генріхович

Головний бухгалтер

Навроцька Леоніда Володимирівна