

Титульний аркуш

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

Директор	Шевченко Валерій Дмитрович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	27.04.2012
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Акціонерне товариство "Укртехкомплект"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Закрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	21241854
1.4. Місцезнаходження емітента	61031 Харківська область - м. Харків проспект Гагаріна, буд. 348
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0572)520143 (0572)525221
1.6. Електронна поштова адреса емітента	21241854@sodruzhestvo.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2012 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у №80 "Бюлетень. Цінні папери України." номер та найменування офіційного друкованого видання	30.04.2012 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	bgs.kh.ua/em/164-21241854 (адреса сторінки в мережі Інтернет) 27.04.2012 Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - a) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
 - в) банки, що обслуговують емітента; X
 - г) основні види діяльності; X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
 - е) інформація про рейтингове агентство;
 - є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - a) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - a) інформація про випуски акцій емітента; X
 - б) інформація про облігації емітента;
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - a) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
 - в) інформація про зобов'язання емітента. X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - a) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Засновників-юридичних осіб немає.

Юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає.

Дати внесення до реєстру акціонерів не вказуються у зв'язку із переведенням випуску ЦП у бездокументарну форму існування.

Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Інші цінні папери, крім простих іменних акцій товариство не випускало.

Інформація щодо сертифікатів не наводиться у зв'язку із бездокументарною формою існування випуску цінних паперів.

Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було.

Боргових цінних паперів, по яким би надавались гарантії третіх осіб, товариство не випускало.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів

Особливої інформації протягом звітного року не було у зв'язку з тим, що відповідно до вимог чинного законодавства діючого протягом 2011 року Товариство не повинно було розкривати особливу інформацію.

Звіт про корпоративне управління не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фінансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Акціонерне товариство "Укртехкомплект"
3.1.2. Скорочене найменування	АТ "Укртехкомплект"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Закрите акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Харківська область -
3.1.5. Поштовий індекс	61031
3.1.6. Населений пункт	м. Харків
3.1.7. Вулиця, будинок	проспект Гагаріна, буд. 348

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	A01 №426036
3.2.2. Дата державної реєстрації	03.01.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Харківської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	400.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	400.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	"РЕГІОН-БАНК"
3.3.2. МФО банку	351254
3.3.3. Поточний рахунок	26008410116379
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	"РЕГІОН-БАНК"
3.3.5. МФО банку	351254
3.3.6. Поточний рахунок	26008410116379

3.4. Основні види діяльності

51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням

29.24.4 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення

20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

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)
			0.000000000000
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)
Шевченко Валерій Дмитрович		МН 166538 18.01.2002 ЦВМ дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.	50.000000000000
Корольова Галина Михайлівна		МН 166537 18.01.2002 ЦВМ дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.	50.000000000000
Усього			100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельності працівників облікового складу (осіб) - 12

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0

чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осіб) - 2

Фонд оплати праці - 82,9 тис.грн.

Розмір оплати праці проти 2010 року зменшився на 24,7 тис. грн., в зв'язку зі звільненням робіників за власним бажанням.

Спеціальної кадрової програми немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шевченко Валерій Дмитрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МН 166538 18.08.2002 ЦВМ дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження	1947
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	д/н
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Освіта - вища.	
Стаж керівної роботи - 18 років	
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.	
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.	

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гончаренко Вікторія Юріївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 405277 28.12.1999 Червонозаводський РВУ МВС України в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження	1960
6.1.5. Освіта	середня технічна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Харківський державний економічний університет м.Харків, пр. Леніна, буд. 9А, бухгалтер
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Освіта - середня технічна.	
Стаж керівної роботи - 15 років	
Посади на інших підприємствах: Харківський державний економічний університет м.Харків, пр. Леніна, буд. 9А, бухгалтер.	
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.	
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.	

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
Директор	Шевченко Валерій Дмитрович	МН 166538 18.08.2002 ЦВМ дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.	д/н	20	50.0000000000	20	0	0	0
Головний бухгалтер	Гончаренко Вікторія Юріївна	ММ 405277 28.12.1999 Червонозаводський РВУ МВС України в Харківській обл.	д/н	0	0.0000000000	0	0	0	0
Усього				20	50.0000000000	20	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Шевченко Валерій Дмитрович	МН 166538 18.01.2002 ЦВМ дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.	.	20	50.000000000000	20	0	0	0	
Корольова Галина Михайлівна	МН 166537 18.01.2002 ЦВМ дзержинського РВХМУ УМВС У в Харківській обл.	.	20	50.000000000000	20	0	0	0	
			Усього	40	100.000000000000	40	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	05.03.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>Питання порядку денного: 1. Затвердження річного звіту за 2010р.</p> <p>Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавали: Шевченко Валерій Дмитрович, Корольова Галина Михайлівна.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: Прийняте рішення затвердити річний звіт за 2010р.; дивіденти не нараховувати.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	18.04.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>Питання порядку денного: 1.Переведення випуску іменних акцій АТ "Укртехкомплект" з документарної форми існування в без документарну форму існування (де матеріалізація випуску) та затвердження рішення про де матеріалізацію.2.Припинення дії договору на ведення реєстру № Э-1-3-98 від 31.03.98р.,укладеного з ТОВ фірма "Єдинство"3.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про де матеріалізацію.4.Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного: Шевченко Валерій Дмитрович, Корольова Галина Михайлівна.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Шевченко Валерій Дмитрович.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1.Перевести випуск простих іменних акцій АТ "Укртехкомплект" випущених у документарній формі в без документарну форму існування та затвердити рішення про де матеріалізацію. 2.Припинити дію договору на ведення реєстру № Э-1-3-98 від 31.03.98р.,укладеного з ТОВ фірма "Єдинство" 3.Направити акціонерам персональні повідомлення про прийняте загальними зборами рішення стосовно дематеріалізації випуску акцій рекомендованим листом. 4.Всі акціонери мають здати сертифікати акцій АТ "Укртехкомплект" за визначеною адресою:61031 Харківська обл. м.Харків прсп.Гагаріна буд.348.</p>	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Київська область - м. Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044)5854240
Факс	(044)5854240
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22693955
Місцезнаходження	61003 Харківська область - м. Харків вул. Кооперативна, 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	св-во №4467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.09.2011
Міжміський код та телефон	(057)7860155
Факс	(057)7860155
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АТ "Міжнародний інвестиційний центр"
Організаційно-правова форма	Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22723124
Місцезнаходження	61002 Харківська область - м. Харків вул.Гуданова, 9/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №399106
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	11.08.2010
Міжміський код та телефон	(057)7641976
Факс	(057)7641976
Вид діяльності	Проведення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів)
Опис	У зв'язку з неможливістю ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, ліцензію

	анульовано.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23756485
Місцезнаходження	61145 Харківська область - м. Харків вул. Космічна, буд. 21, п. 1, оф. 509
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №376594
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.10.2007
Міжміський код та телефон	(057)7520537
Факс	-
Вид діяльності	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарної діяльності зберігача цінних паперів)
Опис	Зі зберігачем укладено договір на відкриття рахунків власникам цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Єдинство"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24270230
Місцезнаходження	61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ №189963
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2007
Міжміський код та телефон	(057) 7-149-425
Факс	7-149-425
Вид діяльності	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів)
Опис	Строк дії ліцензії з 12.09.2006 до 12.09.2011.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.05.2011	58/20/1/11	Харківське територіальне управління фондового ринку	UA4000136246	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	10.00	40	400.00	100.000000 000000
Опис	Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

ОПИС БІЗНЕСУ

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

Важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не було.

Про організаційну структуру 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

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів в товаристві не створювалось. Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Товариство очолює Директор. Вищим органом товариства являються загальні збори акціонерів. Змін в організаційній структурі не було.

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

Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього року не надходили.

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

Метод нарахування амортизації - передбачений податковим законодавством та Податковим Кодексом України.

Метод оцінки вартості запасів - метод ідентифікованої собівартості.

Метод обліку - згідно стандартам бухгалтерського обліку.

Текст аудиторського висновку

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг" (код за ЄРДПОУ 22693955)

Місцезнаходження: Україна, 61003, Харківська обл. м. Харків, вул. Кооперативна, 18 тел. (057)78-60-155

Фактична адреса: Україна, 61003, Харківська обл. м. Харків, вул. Кооперативна, 18 тел. (057)78-60-155

Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг" в Реєстр аудиторських

фірм та аудиторів №4467, видане Аудиторською палатою України 29 вересня 2011 року протокол

№ 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

Акціонерного товариства "Укртехкомплект"

за 2011 рік за станом на 31.12.2011 року, м. Харків

1.1. Заголовок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Укртехкомплект" за 2011 рік за станом на 31 грудня 2011 року.

1.2. Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.3. Вступний параграф

1.3.1. Основні відомості про емітента:

Акціонерне товариство "Укртехкомплект"

Код за ЄРДПОУ- 21241854

Місцезнаходження 61031 Харківська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 348

Дата державної реєстрації 3 січня 1994 року.

1.3.2.Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованих в Мінюсті України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.

Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:

Баланс (форма №1-м) за станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2011 рік, текстові примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.

Крім фінансової звітності перевірі підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику, та інші внутрішні нормативні документи, реєстри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні бухгалтерські документи.

Аудиторами визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової звітності і яка охоплює національні положення (стандарти) звітності та правові вимоги, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-ХІУ.

Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО визначило облікову політику та подання фінансової звітності. Впродовж 2011 року Товариство вело бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику. У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося. Облікова політика в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові результати.

1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення повного пакету фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

1.5. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

1.6. Думка аудитора

1.6.1.Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань, що є обмеженням обсягу роботи, в зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

1.6.2. Умовно-позитивна думка

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства.

Повний пакет фінансової звітності, а саме: Баланс (форма №1-м) за станом на 31 грудня 2011 року; Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2011 рік; Текстові примітки до річної

фінансової звітності за 2011 рік складено у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятої облікової політики емітента. Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур, зібраних доказів, дає достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

1.7. Інша допоміжна інформація

1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485.

Розрахункова вартість чистих активів (82.500 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (175.000 тис.грн.). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

1.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не встановлено.

1.7.3. Виконання значних правочинів

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) у звітному році не було.

1.7.4. Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" задовільний.

1.7.5. Ризики суттєвого викривлення

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не встановлено.

1.7.6. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.

Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Наказом Мінфіну України від 22.12.2008 року № 1524 із змінами та доповненнями та аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із вище означеним наказом Мінфіну України.

1.8. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг". Свідоцтво № 4467 від 29 вересня 2011 року про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України.

Місцезнаходження - м. Харків, 61003, вул. Кооперативна, буд.18, тел (057) 78-60-155

1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту

Від 30 березня 2012 року без номера.

1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з 30.03.2012 року по 23.04.2012 року.

1.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фірми:

Аудитор (сертифікат аудитора

України серії А № 005362)

І.В. Бану

Директор ПП Аф

"Центр аудиторських послуг"

І.В. Бану

1.12. Дата аудиторського висновку.

23 квітня 2012 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 положення 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

Виробництво вентиляційного устаткування, насосів, калориферів здійснюється шляхом сборки комплектуючих вузлов. Розрахунки за надані послуги ведуться в договірних цінах, які визначає підприємство.

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

2007р.-Продана частка майстерні літері "С-1" загальною площею 198,4 кв.м. розташовану за адресою: м.Харків пр.Гагаріна 348,;

2009р.-Продан автомобіль "УРАЛ-4320";

2010р.-Продан автомобіль ВАЗ-21099,

Продана частка нежитлової будівлі літері "Р-2" загальною площею 76,3 кв.м.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Ступінь використання - 85%. Обмежень у використанні майна немає. Об'єктів оренди немає. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів немає.

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

Недосконалість та часті зміни законодавства мають значний вплив на діяльність емітента. Істотних проблем, що впливають на діяльність підприємства, немає.

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

У звітному періоді фактів виплати штрафів чи компенсацій за порушення чинного законодавства не було.

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

Госпрозрахунок без використання запозичених коштів. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

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

Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було.

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

Судових справ за участю товариства у звітному році не було.

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

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	265.300	246.300	0.000	0.000	265.300	246.300
- будівлі та споруди	240.000	230.000	0.000	0.000	240.000	230.000
- машини та обладнання	14.800	8.800	0.000	0.000	14.800	8.800
- транспортні засоби	9.900	7.500	0.000	0.000	9.900	7.500
- інші	0.600	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	265.300	246.300	0.000	0.000	265.300	246.300

Пояснення: Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування - безстроково. Первісна вартість основних засобів - 556.8 тис.грн., ступінь їх зносу - 55,77%, ступінь їх використання - 85%, сума нарахованого зносу - 310,5 тис.грн.

Обмежень на використання майна немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	574.9	575.3
Статутний капітал	0.4	0.4
Скоригований статутний капітал	0.4	0.4
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(574.900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(0.400 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	5.30	X	X
Усього зобов'язань	X	5.30	X	X
Опис:	дн			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	2	1
2	2010	3	2
3	2011	2	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше	дематеріалізація ЦП	

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

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

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

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

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	Голова реєстраційної комісії	

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	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% 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
Інші	дн	
Інші	дн	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		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	дн	

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

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

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

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

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

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства		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	дн	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

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

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше дн		

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше	1. У зв'язку з неможливістю ліцензіата АТ "Міжнародний інвестиційний центр" забезпечити виконання ліцензійних умов. 2. Особу змінено внаслідок дематеріалізації випуску акцій.	

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

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

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

(так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

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

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/н

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

наявність механізму розгляду скарг;

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕХКОМПЛЕКТ"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
21241854		
6310138800		
232		
0		
51.87.0		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОДУ

за КВЕД

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ ТА

Середня кількість працівників 12

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 61031 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКІВ ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, БУД. 348

1. Баланс на "31" грудня 2011 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	--	--
первісна вартість	031	--	--
знос	032	(--)	(--)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	265.3	246.3
первісна вартість	036	550.9	556.8
накопичена амортизація	037	(285.6)	(310.5)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	--	--
Інші необоротні активи	070	4.5	4.5
Усього за розділом I	080	269.8	250.8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	308.6	293.4
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	0.1	0.1
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	12.4	32.6
первісна вартість	161	12.4	32.6
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0.1	2.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	--	--
Поточні фінансові інвестиції	220	1.0	1.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0.4	0.2
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	322.6	329.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	592.4	580.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	0.4	0.4
Додатковий капітал	320	741.3	741.3
Резервний капітал	340	7.2	7.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(173.6)	(174.0)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	575.3	574.9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0.8	--
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	--	--
зі страхування	570	1.2	--
з оплати праці*	580	15.1	5.3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	--	--
Усього за розділом IV	620	17.1	5.3
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	592.4	580.2

* 3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) --

Активи

Розділ I Необоротні активи та їх знос (амортизація)

Станом на 31 грудня 2011 року необоротні нематеріальні активи підприємства за первісною вартістю становлять 4,5 тис.грн., що відповідає рядку 070 балансу . Накопичена амортизація необоротних нематеріальних активів становить 4,5 тис.грн. (рядок 032). За 2011 рік нараховано амортизації 0,6 тис.грн.

Основні засоби підприємства на 31.12.11 року становлять 556,8 тис.грн., що відображено в рядку 031 балансу . Нараховано амортизації за звітний період 24,0 тис.грн., що відповідає рядку 90 графа 5 Приміток. Загальна сума накопиченої амортизації становить 306,0 тис.грн (рядок 032 балансу або 54,2 %.

Розділ II Оборотні активи

До виробничих запасів включено вартість сировини та матеріалів власного придбання 293,4 тис.грн., у тому числі:

- Сировина й матеріали - 15,4 тис.грн.;
- паливо для автотранспортних засобів -0,5 тис.грн.;
- запчастин - 0,5 тис.грн.;
- малоцінних предметів на складі зберігання 1,2 тис.грн.

Загальна сума запасів становить 293,4 тис.грн, що відображено в рядку 100 балансу .

В рядку 130 балансу відображено вартість виготовлених для подальшої реалізації товарів на суму 0,1 тис.грн.

Дебіторська заборгованість становить 32,6 тис.грн, у тому числі:

- заборгованість покупців за товари та послуги 32,6 тис.грн (рядок 160);
- переплата до бюджету прибуткового податку 2,1 тис.грн (рядок 170);

Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться відокремлено по кожному контрагенту відповідно до чинного законодавства.

Залишок грошових коштів у національній валюті (рядок 230 балансу) на 31.12.11 року становить 0,2 тис.грн., у тому числі на поточному рахунку у банку 0,2 тис.грн.

Розділ III Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів підприємство обліковує на балансовому рахунку 39.

Пасиви

Розділ I Власний капітал

В рядку 300 відображено суму статутного капіталу 0,4 тис.грн., який поділено на 40 простих іменних акцій вартістю 10,00 грн кожна.

В рядку 320 відображено суму придбання основних засобів станом на 03.01.1994 року який на протязі звітнього року був незмінним та станом на 31 грудня 2011р. склав 741,3 тис.грн.

В рядку 340 відображено резервний капітал який на протязі звітнього року був незмінним та станом на 31 грудня 2011р. склав 7,2 тис.грн.

Нерозподілені збитки на кінець року становлять 174,0 тис.грн (рядок 350 балансу), у тому числі збитки минулих років 173,6 тис.грн. та прибуток поточного року 6,6 тис.грн (рядок 150 Звіту про фінансові результати).

Розділ III Довгострокові зобов'язання

Розрахунки з працівниками з оплати праці за грудень 2011 року в сумі 5,3 тис.грн відображено в рядку 580. Простроченої заборгованості з оплати праці підприємство не має. місяці.

Заборгованостей перед бюджетом підприємство не має.

Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожній організації, установі чи фізичній особі на відповідних балансових рахунках у відповідності до вимог Положень бухобліку.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю, немає.

Директор

Шевченко Валерій Дмитрович

Головний бухгалтер

Гончаренко Вікторія Юріївна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2011 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	628.8	431.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(104.8)	(71.9)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	524.0	360.0
Інші операційні доходи	040	--	104.7
Інші доходи	050	--	47.3
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	524.0	512.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(254.6)	(265.6)
Інші операційні витрати	090	(260.8)	(274.3)
у тому числі:	091	--	--
	092	(--)	(--)
Інші витрати	100	(--)	(--)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(515.4)	(539.9)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	8.6	-27.9
Податок на прибуток	140	(2.0)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	6.6	-27.9
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

Підприємство спеціалізується на виробництві вентиляційного устаткування, насосів, калориферів . В 2011 році доход від реалізації продукції 524,0 тис.грн. без ПДВ (рядок 030), з ПДВ 628,8 тис.грн. (рядок 010).

В рядку 080 Собівартість реалізованої продукції склала 254,6 тис.грн..

В рядку 090 відображено інші операційні витрати в сумі 260,8 тис.грн., у тому числі

- витрати на оплату праці 82,9 тис.грн.
- відрахування до фондів 38,2 тис.грн; у тому числі до Пенсійного фонду 38,2 тис.грн;
- амортизація основних засобів та нематеріальних активів 24,0 тис.грн;
- матеріальні витрати 65,3 тис.грн., з них: електроенергія 57,1 тис.грн.; вугілля 8,2 тис.грн. послуги сторонніх організацій 39,6 тис.грн;
- податки і збори 10,8 тис.грн.

Разом витрати підприємства за рік становлять 515,4 тис.грн., у рядку 120 звіту відображено 515,4 тис.грн., тобто сума рядків 080+090.

Доходи, які відображено у звіті, складають 524,00 тис.грн., у тому числі:

- рядок 030 доходи від реалізації 524,00 тис.грн.;

Отримано прибуток у сумі 6,6 тис.грн. (рядок 150). Іншої інформації, що підлягає розкриттю, немає.

Директор

Шевченко Валерій Дмитрович

Головний бухгалтер

Гончаренко Вікторія Юріївна