

**Річна інформація емітента
за 2011 рік**

1. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1.1. Повне найменування емітента: | Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал" |
| 1.2. Організаційно-правова форма: | Акціонерне товариство |
| 1.3. Місцезнаходження емітента: | Кронштадтська, б.11, місто Маріуполь, Приморський, Україна, 87534 |
| 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: | 36174922 |
| 1.5. Міжміський код та телефон: | 0629 37-13-32 |
| 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: | A01 №457885 |
| 1.7. Дата державної реєстрації: | 22.09.2008 |
| 1.8. Орган, що видав свідоцтво | Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація |
| 1.9. Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 15 000 000,00 |
| 1.10. Сплачений статутний капітал (грн.) | 15 000 000,00 |

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	15341	15490
Основні засоби (за залишковою вартістю)	107	14
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	690	15426
Грошові кошти та їх еквіваленти	20	48
Власний капітал	15309	15389
Статутний капітал	15000	15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-168	-88
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	32	101
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	0	0
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість у відсотках від статутного капіталу	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	15309	15389

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про посадових осіб емітента

Голова Спостережної ради - Іванюшенко Олег Павлович- 1980 року народження. Освіта: Вища. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 7 років

Попередні посади: економіст, начальник відділу корпоративних прав та інвестицій, начальник управління реформування економічних відносин, Заступник директора з корпоративних прав, Заступник Генерального директора

Станом на 31.12.2011 р. посадова особа займає посаду Генерального Директора ТОВ «Керуюча компанія «МІГ», адреса 87525, м.Маріуполь, бул. Приморський, 25.

Не має згоди від фізичної особи на розкриття її паспортних даних

Ревізор акціонерного товариства - Харченко Ігор Ігорович-1979 року народження. Освіта: Вища. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 8 років

Попередні посади: Провідний економіст, начальник бюро реформування економічних відносин, начальник управління реформування економічних відносин, корпоративних прав та інвестицій, головний менеджер, начальник управління корпоративних прав, начальник департаменту власності.

Станом на 31.12.2011 р. Посадова особа займає посаду начальника департаменту власності ТОВ «Керуюча компанія «МІГ», 87525, м.Маріуполь, бул. Приморський, 25

Не має згоди від фізичної особи на розкриття її паспортних даних

Директор - Золотухіна Тамара Миколаївна-1947 року народження. Освіта: Вища. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 3 роки

Попередні посади: Головний бухгалтер ТОВ "Сателіт"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Не має згоди від фізичної особи на розкриття її паспортних даних

Інформація про засновників та/або учасників емітента Юридичні особи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжрегіональний центр спорту та розваг" (код за ЄДРПОУ 33012306), місцезнаходження: бульвар Приморський, б.25, місто Маріуполь, Донецька обл., 87525.

Фізичні особи:

Харченко Ігор Ігорович-Товариство не має згоди фізичної особи на розкриття її паспортних даних.

Гатіятулліна Олена Равелівна- Товариство не має згоди фізичної особи на розкриття її паспортних даних.

4. Інформація про цінні папери емітента**Інформація про випуски акцій**

Випуск зареєстровано 17.06.2008 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 234/1/08, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000040760, тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 1000 грн. у кількості 15000 штук, загальною номінальною вартістю 15000000 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: торгівля цінними паперами емітента на фондових біржах не здійснюється

Мета додаткової емісії: у звітному періоді не відбувалось.

Спосіб розміщення: у звітному періоді не відбувалось.

5. Річна фінансова звітність емітента

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Середня кількість працівників (1) Одиниця виміру Адреса	Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал"	Дата за ЄДРПОУ	КОДИ 2012.01.01
	ПРИМОРСЬКИЙ	за КОАТУУ	36174922
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	1412337200
	Не визначено	за СПОДУ	230
	Біржові операції з фондовими цінностями	за КВЕД	0
	17		67.12.0
	тис.грн.		
Кронштадтська, б.11, місто Маріуполь, Приморський, Україна, 87534			

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

v

Баланс
станом на 31.12.2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	2	2
накопичена амортизація	012	(2)	(2)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	14	107
первісна вартість	031	25	142
знос	032	(11)	(35)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0

первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	14	107
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2	2
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	146	136
первісна вартість	161	146	136
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	33	22
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	12	11
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	15235	521
Поточні фінансові інвестиції	220	0	14520
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	48	20
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	15476	15232
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	2
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	15490	15341

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	15000	15000
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	477	477
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-88	-168
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	(0)	(0)
Усього а розділом I	380	15389	15309
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва	416	(0)	(0)
Вписуваний рядок	417	0	0
Вписуваний рядок	418	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0

Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	8
з бюджетом	550	33	1
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	3
з оплати праці	580	0	9
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	12	11
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	56	0
Усього за розділом IV	620	101	32
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	15490	15341

(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

Директор Золотухіна Т.М.

Головний бухгалтер

посада не передбачена

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал"
Територія ПРИМОРСЬКИЙ
Орган державного управління Не визначено
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис.грн.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

2012.01.01
36174922
1412337200
0
230
67.12.0

v

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1319	625
Податок на додану вартість	015	(0)	(0)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	1319	625
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(35)	(0)
Валовий прибуток:	050	1284	625
прибуток			
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	40	0
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(1227)	(619)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(106)	(43)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	(9)	(37)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи(1)	130	0	0
Фінансові витрати	140	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	0	0
збиток	175	(9)	(37)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(71)	(51)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	0	0
збиток	195	(80)	(88)
Надзвичайні: доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	(0)	(0)
Чистий: прибуток	220	0	0
збиток	225	(80)	(88)
Забезпечення матеріального заохочення	226	(0)	(0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	63	65
Витрати на оплату праці	240	479	234
Відрахування на соціальні заходи	250	177	87
Амортизація	260	24	6
Інші операційні витрати	270	590	270
Разом	280	1333	662

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Примітки: д/н

Керівник

Директор Золотухіна Т.М.

Головний бухгалтер

посада не передбачена

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал"
Територія ПРИМОРСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
2012.01.01
36174922
1412337200
230
67.12.0

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Форма N 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	16064	479
Погашення векселів одержаних	015	0	216
Покупців і замовників авансів	020	1510	23
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	2199	323
Авансів	095	3	3
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	479	192
Витрат на відрядження	110	36	13
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	71	16
Відрахувань на соціальні заходи	125	177	95
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	0	35
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	14609	45
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	14609	45

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	14520	0
необоротних активів	250	117	11
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-14637	-11

Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-14637	-11
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-28	34
Залишок коштів на початок року	410	48	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	20	48

Примітки: д/н

Керівник

Директор Золотухіна Т.М.

Головний бухгалтер

посада не передбачена

Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	(80)	0	0	(80)
Залишок на кінець року	300	15000	0	0	0	477	(168)	0	0	15309

Примітки:д/н

Керівник Директор Золотухіна Т.М.
Головний бухгалтер посада не передбачена

Дата

КОДИ

2012.01.01

Підприємство

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру

ПРИМОРСЬКИЙ

Не визначено

Акціонерне товариство

Біржові операції з фондовими цінностями

тис.грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

36174922

1412337200

0

230

67.12.0

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

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

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(081) 0

(082) 0

(083) 0

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

(084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(267)

0

(268)

0

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

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

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:		0	0	0
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:		0	0	0
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	14520	0	14520
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	14520	0	14520

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	14520
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	40	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	106
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:		0	0
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати		0	X
Дивіденди	530		
Проценти	540	X	0
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи та витрати		0	0
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0

Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

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

(631)

0

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

(632)

0 %

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	20
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	20

3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

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

VIII. Запаси

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

Разом	920	2	0	0
-------	-----	---	---	---

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

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921)	0
відображених за чистою вартістю реалізації		
переданих у переробку	(922)	0
оформлених в заставу	(923)	0
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	136	136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	521	7	0	514

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	71
Відстрочені податкові активи:	1220	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0
на початок звітного року		
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	71
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	71
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	4

Нараховано за звітний рік	1300	24
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

Керівник Директор Золотухіна Т.М.
Головний бухгалтер посада не передбачена

6. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "Донаудитконсалт" (код за ЄДРПОУ - **30998764**), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: вул.Набережна, 123/3, м.Донецьк, Донецька обл., 83015. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності свідоцтво №2389, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: (062) 345-05-45, факс: (062) 381-70-84. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. д/н

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Аудитор) ЄДРПОУ 30998764 .

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України. Продовжено Рішенням АПУ від 23.12.2010р. №224/3 до 23.12.2015р. Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999р. Рішенням АПУ від 24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2013р. Рішенням АПУ від 25.09.2008р. №194/1. Рішення АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010р. про успішне проходження зовнішнього контролю якості професійних послуг.

Місцезнаходження: 83015, м. Донецьк, вул. Набережна, 123/3.
Телефон (факс): тел. 8(062) 345-05-45; факс 8(062) 381-70-84.

Юрисдикція: Україна.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність Емітента за рік, який закінчився 31.12.2011р., подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та фінансові результати відповідно до П(С)БО. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних. В ході перевірки Аудитор не отримав свідочтв щодо існування загрози безперервності діяльності Емітента.

ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: № 05/02 від 29.02.2012 р.

ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата початку перевірки 19 березня 2012 р., дата закінчення перевірки 30 березня 2012 р.

Підпис аудитора що проводив перевірку: В.Л. Пічул

сертифікат серії А №000939, рішення Аудиторської палати України №43 від 28.03.1996р. Продовжено до 28.03.2015р.

Рішенням АПУ від 25.02.2010р. № №211/4

Директор АФ «Донаудитконсалт» ТОВ А.П. Плитник

сертифікат серії А №003947, рішення Аудиторської палати України №83 від 24.09.1999р. Продовжено до 24.09.2013р. Рішенням АПУ від 25.09.2008р. №194/1.

Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора «30» березня 2012р.

7. Перелік власників значних пакетів (10 відсотків і більше) акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій шт.	Від загальної кількості акцій %	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Приватне акціонерне товариство «Торговий Дім Азовзагальмаш»	25328954	Пл., Машинобудівельників, б.1 м. Маріуполь Донецька обл., 87535	08.01.2009	14994	99,96	14994	0	0	0
ПІБ фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій шт.	Від загальної кількості акцій %	Кількість за видами акцій			
д/в	д/в		д/в	д/в	д/в	д/в	д/в	д/в	д/в
Усього:				14994	99,96	14994	0	0	0

8 Підпис

8.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

8.2. Директор

(найменування посади)

(підпис)

М. П.

Золотухіна Т.М.

(ініціали та прізвище керівника)

17.04.2012

(дата)