

# 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.

Президент

(посада)

Олексієнко Олег  
Володимирович

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛСІТОН"
1.2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження	Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69001, вул. Чубаря, буд. 2-А кв.8
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22116654
1.5. Міжміський код та телефон, факс	0612130540, 0612130540
1.6. Електронна поштова адреса	elsyton@elsyton.com

### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	14.04.2013		
	(дата)		
2.2. Річна інформація опублікована у			
д/н, бюлетень "Відомості НКЦПФР"			
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.elsyton.com	в мережі Інтернет	
	(адреса сторінки)		(дата)

## ЗМІСТ

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

Г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
20. Основні відомості про ФОН	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
24. Правила ФОН	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
27. Аудиторський висновок	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки	
<p>Товариство не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. "Інформація про органи управління емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. Послугами рейтингових агентств не користувалися. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів не надавалися. Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними та іншими цінними паперами, сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Іпотечне покриття відсутнє. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН не розміщувалися. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Фактів викупу власних акцій за звітний період не було. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Замовлених та/або виданих сертифікатів протягом звітного періоду не було. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. Особлива інформація відповідно до розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (Рішення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006) та інформація про іпотечні цінні папери відповідно до розділу III цього ж Положення, протягом звітного періоду не виникала. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)", "Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці", "Інформація про дивіденди", "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент", "Опис бізнесу" не надаються, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до п.1.2 Глави 2 Розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006). Замість копії(й) протоколу(ів) загальних зборів емітента надається копія рішення Акціонера (Товариство складається з однієї особи) від 02.04.2012р. Інформація про це рішення також наведена в розділі "Інформація про загальні збори акціонерів".</p>	

# Основні відомості про емітента

## 1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛСІТОН"
1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ЕЛСІТОН"
1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
1.4. Поштовий індекс	69001
1.5. Область, район	Запорізька область
1.6. Населений пункт	м. Запоріжжя
1.7. Вулиця, будинок	вул. Чубаря, буд.2-А кв.8

## 2. Інформація про державну реєстрацію емітента

2.1. Серія і номер свідоцтва	ААБ 475923
2.2. Дата державної реєстрації	13.07.1994
2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Запорізької міської ради Запорізької області
2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	32000
2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	32000

## 3. Банки, що обслуговують емітента

3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "МЕТАБАНК"
3.2. МФО банку	315282
3.3. Поточний рахунок	26000147601
3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
3.5. МФО банку	д/н
3.6. Поточний рахунок	д/н

## 4. Основні види діяльності

Код за КВЕД	Найменування
63.11	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
26.51	Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
46.90	Неспеціалізована оптова торгівля

## Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5

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

Найменування об'єднання	Місцезнаходження об'єднання
-------------------------	-----------------------------

## Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4

## Інформація про органи управління емітента

**Інформація про посадових осіб емітента**

Посада	Ревізор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Свідерський Костянтин Едуардович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Д/н, д/н, д/н
Рік народження**	1965
Освіта**	вища
Стаж керівної роботи (років)**	12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Елсітон", Голова ревізійної комісії
Опис	РЕВІЗОР є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов'язків ревізора у 2012 році не отримував. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 12 років. Попередні посади: заступник директора, Голова ревізійної комісії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Посада	Член президії, головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Трінцова Світлана Юріївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Д/н, д/н, д/н
Рік народження**	1963
Освіта**	вища
Стаж керівної роботи (років)**	7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Фірма ФБК" - головний бухгалтер
Опис	Президія є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції президії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання президії; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення президії Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання президії; 5) отримувати справедливую винагороду, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України,

	<p>Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів.</p> <p>Повноваження як головного бухгалтера: Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.</p> <p>Обов'язки як головного бухгалтера: Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних. Забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписувати її та подавати в установлені строки користувачам. За погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Розмір виплаченої винагороди у 2012 році склав 29 126,43 грн., в натуральній формі винагороду не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 7 років. Попередні посади: інженер-технолог, інженер, науковий працівник, фермер, інженер-аналітик, керівник групи товарного обліку, заступник гол. бухгалтера, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>
--	--

Посада	Член президії
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Терещенко Володимир Вікторович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
Рік народження**	1958
Освіта**	Незакінчена вища
Стаж керівної роботи (років)**	3
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП "Трамплін" - налагоджувач технологічного устаткування
Опис	<p>Президія є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції президії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання президії; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення президії Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання президії; 5) отримувати справедливу винагороду, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Розмір виплаченої винагороди у 2012 році склав 27 088,90 грн., в натуральній формі винагороду не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 3 роки. Попередні посади: слюсар механо-складальних робіт, електромонтером, електрослюсарем, налагоджувач технологічного устаткування, монтажник радіоапаратури, регулювальник апаратури, монтажник-регулювальник, керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст, налагоджувач технологічного устаткування. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>

Посада	Президент
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олексієнко Олег Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*	д/н, д/н, д/н

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
Рік народження**	1964
Освіта**	вища
Стаж керівної роботи (років)**	21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЧПКФ "АТ" - директор
Опис	Президія є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції президії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Президент організовує роботу президії, скликає засідання президії, забезпечує ведення протоколів засідань. Повноваження: Президент вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень президії, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Крім того має право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання президії; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення президії Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання президії; 5) отримувати справедливую винагороду, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Розмір виплаченої винагороди у 2012 році склав 29 985,76 грн., в натуральній формі винагороди не отримувала. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 21 рік. Попередні посади: інженер, інженер-конструктор, головний інженер, директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

### Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ревізор	Свідерський Костянтин Едуардович	д/н, д/н, д/н		0	0	0	0	0	0
Президент	Олексієнко Олег Володимирович	д/н, д/н, д/н		32000	100	32000	0	0	0
Член президії, головний бухгалтер	Трінцова Світлана Юрївна	д/н, д/н, д/н		0	0	0	0	0	0
Член президії	Терещенко Володимир Вікторович	д/н, д/н, д/н		0	0	0	0	0	0
Усього				32000	100	32000	0		0

**Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Олексієнко Олег Володимирович				32000	100	32000	0	0	0
Усього				32000	100	32000	0		0



## Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	02.04.2012	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>02.04.2012 Акціонером (Товариство складається з однієї особи) прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту президії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ЕЛСІТОН" за 2011 рік та їх затвердження.</li> <li>2. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ "ЕЛСІТОН" за 2011 рік та їх затвердження.</li> <li>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.</li> <li>4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.</li> <li>5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.</li> </ol> <p>Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором прийняття рішень був Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт президії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ЕЛСІТОН" за 2011 рік.</li> <li>2. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ "ЕЛСІТОН" за 2011 рік.</li> <li>3. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.</li> <li>4. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: нарахування та виплату дивідендів здійснювати за наказом Президента з червня по вересень 2012 р.</li> <li>5. Основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік визначити: подальший розвиток існуючих напрямків.</li> </ol>	

### Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.10.2010	155/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000092712	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	32000	32000	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Перехід права власності на акції відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося. Дострокового погашення не було.

### Процентні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка за облигаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплачених процентів за звітний період (грн.)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Дисконтні облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8

### Цільові (безпроцентні) облигації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску (грн.)	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

### Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн.)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 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:	58.1	49.1	0	0	58.1	49.1
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	58.1	49.1	0	0	58.1	49.1
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	58.1	49.1	0	0	58.1	49.1
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди -15 років; Машини та обладнання -5 років; Транспортні засоби 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар) 4 роки; МНМА -1 рік. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 194,3 тис.грн., на кінець звітної періоду 203,9 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 70,1%, на кінець звітної періоду 75,9%. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 136,2 тис.грн., на кінець звітної періоду 154,8 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному періоді не було.					

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	363.8	437.6
Статутний капітал (тис.грн.)	32	32
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	32	32
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) 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 (363,8 тис.грн.) більше статутного капіталу (32 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

### Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	15.4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	136.7	X	X
Усього зобов'язань	X	152.1	X	X
Опис	Інші зобов'язання (136,7 тис.грн.) включають кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування, з оплати праці тощо.			

## Інформація щодо аудиторського висновку

Найменування аудитора (аудиторської фірми): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТЦЕНТР- ЗАПОРІЖЖЯ»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 23791493

Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001р.

Останній звітний період за який проведений аудит фінансової звітності: 2012 рік (01.01.2012 - 31.12.2012).

### АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

про фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛСІТОН» станом на 31.12.2012р. Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛСІТОН», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Вступний параграф:

Основні відомості про емітента

Найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛСІТОН»

Код ЄДРПОУ 22116654

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва Серія А00 № 202608, дата первинної реєстрації 13.07.1994 р., остання реєстрація 16.05.11

Юридична адреса та місцезнаходження 69001, м. Запоріжжя, вул. Чубаря, буд.2-а, кв. 8

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛСІТОН», що додається, яка включає фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства за 2012 р. у складі: Баланс на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік.

Аудит проведено у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та обраної Облікової політики. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такої внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно - позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариство не здійснює нарахування резерву сумнівних боргів у відповідності до Положень (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» та не проводить оцінку існування ознак можливого зменшення корисності активів, передбачену Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів».

Аудитори вважають, що існують ознаки, які вказують на втрату ресурсів підприємства без їх належної оцінки. Проте, вказані факти мають обмежений вплив на положення справ в цілому і не впливають на загальну картину фінансового стану ПрАТ «ЕЛСІТОН».

Висновок

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛСІТОН» у складі Балансу на 31.12.2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 р., справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012 р. у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Інша допоміжна інформація, яка надається відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2012 р. складають 363,8 тис. грн., що більше ніж величина статутного фонду та цілком відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.

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

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів

(10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

У звітному періоді компанією не здійснювались значні (10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності) правочини та не приймалися рішення про здійснення таких правочинів.

Стан корпоративного управління,

у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Інформація про стан корпоративного управління, що наведена у річному фінансовому звіті, є достовірною та відображає дійсний стан корпоративного управління. Підрозділ внутрішнього аудиту не створений.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства  
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Під час аудиту ми не знайшли фактів, тверджень про шахрайство, які б могли привертати нашу увагу.

На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ ОРСЬКА ФІРМА  
«АУДИТ ЦЕНТР- ЗАПОРІЖЖЯ»

Код ЄДРПОУ 23791493

№ свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва дата проведення державної реєстрації 20.05.1996 р., остання реєстрація від 22.11.2005 р., номер запису 1 103 123 0000 009642, свідоцтво Серія А00 № 203088

Юридична адреса та місцезнаходження 69095 Україна м. Запоріжжя вул. Українська, 4

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність № 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 12/1 від «25» березня 2013 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 26.03.2013 р. – 19.04.2013 р.

Директор

ТОВ «АФ «Аудитцентр- Запоріжжя» \_\_\_\_\_ Г.А. Брославцева

Сертифікат № 003408 від 25.06.98 р.

Дата видачі висновку: «19» квітня 2013 року.

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

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	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 (запишіть)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	Голосування не здійснювалося, Акціонер (Товариство складається з однієї особи) прийняв рішення одноосібно.	

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

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? **ні**



### 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 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? ні

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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 наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше			
Інше (запишіть)			

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)	ні	ні	так	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	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру	так	ні	ні	ні

винагороди для голови та членів правління				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	ні	так

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

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

### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернетсторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так

Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? ні

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

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

Інше (запишіть)

Перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства здійснювали Ревізор та стороння компанія.

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

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

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

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

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

**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 фондових бірж протягом наступних трьох років? 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 (запишіть)	У зв'язку з дематеріалізацією	

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

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

## Звіт про корпоративне управління

Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
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
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
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
Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
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
Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н
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
Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.	д/н
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
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.	д/н
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.	д/н
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.	д/н
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.	д/н
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.	д/н
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора	д/н

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.	
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.	д/н
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.	д/н
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).	д/н
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.	д/н



Підприємство за ЄДРПОУ	22116654
Територія за КОАТУУ	2310137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ	233
Орган державного управління за КОДУ	0
Вид економічної діяльності за КВЕД	63.11
Середня кількість працівників	11

Адреса: 69001, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Чубаря, буд.2-А кв.8

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

## БАЛАН МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

станом на 31.12.2012

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	58.1	49.1
первісна вартість	031	194.3	203.9
знос	032	136.2	154.8
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	58.1	49.1
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	47.2	93.4
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	39.2	43.6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	198.3	134.9
первісна вартість	161	198.3	134.9
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	0.3	0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2.8	3.6
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	125.9	172.2
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0.1	0.1
Інші оборотні активи	250	6.2	15.6

Усього за розділом II	260	420	463.5
III. Витрати майбутніх періодів	270	3.6	3.3
IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	481.7	515.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	32	32
Додатковий вкладений капітал	320	2.1	2.1
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	403.5	329.7
Неоплачений капітал	360	0	0
Усього за розділом I	380	437.6	363.8
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	29	38.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	14.7	15.4
зі страхування	570	0.1	2.6
з оплати праці	580	0	7.9
Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0.3	87.5
Усього за розділом IV	620	44.1	152.1
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	481.7	515.9
З рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	0	

Керівник Олексієнко Олег Володимирович  
Головний бухгалтер Тріньова Світлана Юріївна

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2012 р. Становила 3,6 тис.грн — це видані аванси постачальникам. Інші оборотні активи — 15,6 тис.грн. - податкові зобов'язання. Інші поточні зобов'язання — 87,5 тис.грн.- одержані передплати від клієнтів.

Підприємство за ЄДРПОУ	22116654
Територія за КОАТУУ	2310137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ	233
Орган державного управління за КОДУ	0
Вид економічної діяльності за КВЕД	63.11
Середня кількість працівників	11

Адреса: 69001, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Чубаря, буд.2-А кв.8

## ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

станом на 31.12.2012

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2864.4	2837.1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	481.7	446.8
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	2382.7	2390.3
Інші операційні доходи	040	2.7	1.4
Інші доходи	050	21.7	14.2
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	2407.1	2405.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	1947.6	1972.6
Інші операційні витрати	090	303.8	177.6
Вписуваний рядок - у тому числі	091	0	0
Вписуваний рядок	092	0	0
Інші витрати	100	1.5	0.7
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	2252.9	2150.9
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	154.2	255
Податок на прибуток	140	36	59.6
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	118.2	195.4
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Інши доходи 21,7 тис.грн. включають % від депозитних рахунків підприємства тощо. Інші витрати 1,5 тис.грн -це витрати на благодійні заходи.