

Титульний аркуш

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

Голова правління
(посада)

(підпис)

Коваленко Віктор Іванович
(прізвище та ініціали керівника)

22.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00212334
1.4. Місцезнаходження емітента	61153, Харківська, Московський, м. Харків, пр-т 50 річчя ВЛКСМ, 56
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 7544846, (0572)62-80-12
1.6. Електронна поштова адреса емітента	ptimash.kh.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2013 (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	ptimash.kh.ua (адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
 - в) банки, що обслуговують емітента X
 - г) основні види діяльності X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
 - е) інформація про рейтингове агентство
 - є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, X паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції X
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. Річна фінансова звітність 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. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки
- В звітному періоді товариство ліцензій не отримувало.
- До будь яких об'єднань підприємств в звітному періоді не належало.
- Рейтингову оцінку товариство не проводило.
- В інформації про засновників та/або учасників товариства надана інформація про учасників товариства станом на 31.12.2012р.
- Інформація про органи управління згідно наказу ДКЦПФР 1598 від 27.12.2007р. не заповнюється.
- Дивіденди в звітному періоді та періоді, що передував звітному не нараховувались та не виплачувались.
- В звітному періоді інші цінні папери не випускались.
- Викуп власних акцій товариство в звітному періоді не здійснювало.
- Бланки інших цінних паперів товариством в звітному періоді не замовлялись. Бланки сертифікатів акцій були замовлені раніше.
- Протягом звітного періоду емітентом випуски боргових цінних паперів не здійснювались.
- Протягом звітного періоду випусків іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не було, протягом звітного періоду ФОН не створювались.
- В звітному періоді річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складалася.
- В звітному періоді випуски цільових облігацій не було.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ПТІмаш"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	61153
3.1.5. Область, район	Харківська, Московський
3.1.6. Населений пункт	м. Харків
3.1.7. Вулиця, будинок	пр-т 50 річчя ВЛКСМ, 56

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	A01 №078117
3.2.2. Дата державної реєстрації	20.01.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Харківської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	2000000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	2000000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який АТ "ОТП БАНК" обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку	300528
3.3.3. Поточний рахунок	26005301334784

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку	д/н
3.3.6. Поточний рахунок	д/н

3.4. Основні види діяльності

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 60.20, Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 46.14, Вантажний автомобільний транспорт 49.41

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗВФ "Перший філія АТ ІК "Евроінвест"	23911454	Україна, 61051, Харківська, Дзержинський, м. Харків, вул. Клочківська. 370	0,203000
Публічне акціонерне товариство "Парк-Авто"	05401548	Україна, 61051, Харківська, Дзержинський, м. Харків, вул. Клочківська, 370	0,113000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
106 осіб	д/н, д/н, д/н		99,684000
Усього			100,000000

* не обов'язково для заповнення

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - фактично за період: 9.

Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - фактично за період: 2.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - фактично за період: 1.

Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) - фактично за період: 263,6.

В порівнянні з попереднім періодом витрати на оплату праці зменшилися на 95,7 тис.грн.

Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення росту рівня кваліфікації працівників.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коваленко Віктор Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК, 799010, 12.03.1998, МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**	1944
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ТОР Болеро", директор
6.1.8. Опис	Голова правління без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом Товариства. Обов'язки Голови правління полягають у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу ПрАТ, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів 15.03.2008р. Винагороди в звітному періоді не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи становить 19 років. Попереднє місце роботи, яку займав - директор ТОВ "ТОР Болеро".
6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Назаренко Ірина Василівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВЕ, 551075, 09.11.2001, Будьоноівським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій обл.
6.1.4. Рік народження**	1965
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ТОР Болеро", гол. бухгалтер
6.1.8. Опис	Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. Призначено на посаду наказом №7-К від 05.05.2008р. Винагороди в звітному періоді не отримувала. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Стаж керівної роботи становить 7 років. Попередня посада, яку займала - гол. бухгалтер ТОВ "ТОР Болеро"
6.1.1. Посада	Член правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Давидов Володимир Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ, 722341, 09.01.2001, Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**	1960
6.1.5. Освіта**	середньо-технічна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ПТІмаш", член наглядової ради
6.1.8. Опис	Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Протягом звітного періоду винагороди від товариства не отримував. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Призначено на посаду рішенням загальних зборів 07.06.2011р. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Стаж керівної роботи становить 8 років. Попередня посада, яку обіймав - ПрАТ "ПТІмаш", член наглядової ради.
6.1.1. Посада	Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Счисльонюк Олександр Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК, 611799, 11.11.1997, МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України і Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**	1962
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТ ІК "Евроінвест", президент
6.1.8. Опис	Повноваження Голови наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу Товариства, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів 24.02.2007р. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Стаж керівної роботи становить 10 років. Попередня посада, яку займав - президент АТ ІК "Евроінвест". Протягом звітного періоду винагороди не отримував.
6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ісакова Тетяна Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК, 087710, 02.04.1996, Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.
6.1.4. Рік народження**	1978
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Завод Будгідроприлад", член наглядової ради
6.1.8. Опис	Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі спостережної ради, відповідно до статуту Товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів 07.06.2011 р. Протягом звітнього періоду винагороди не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочин немає. Стаж керівної роботи становить 7 років. Попередня посада, яку обіймала - ПрАТ "Завод Будгідроприлад", член наглядової ради
6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ТОВ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, 35476945 д/н
6.1.4. Рік народження**	
6.1.5. Освіта**	д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
6.1.8. Опис	Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі спостережної ради, відповідно до статуту Товариства. На посаду обрано рішенням загальних зборів акціонерів 07.06.2011 р. Протягом звітнього періоду винагороди не отримував.
6.1.1. Посада	Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Назаренко Ігор Захарійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК, 080784, 26.01.2005, Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій обл.
6.1.4. Рік народження**	1962
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "НДІ Кондиціонер", заступник директора
6.1.8. Опис	Повноваження Ревізора полягає в контролюванні фінансово-господарської діяльності правління Товариства. Призначено на посаду рішенням загальних зборів акціонерів 07.06.2011 р. Протягом звітнього періоду винагороди не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи становить 7 років. Попередня посада, яку займав - ТОВ "НДІ Кондиціонер", заступник директора.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Голова правління	Коваленко Віктор Іванович	МК, 799010, 12.03.1998, МВМ Держинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.	22.05.2008	761724	1,904310	761724	0	0	0
Головний бухгалтер	Назаренко Ірина Василівна	ВЕ, 551075, 09.11.2001, Будоноівським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій обл.	28.10.2010	5	0,000013	5	0	0	0
Член правління	Давидов Володимир Михайлович	ММ, 722341, 09.01.2001, Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.		0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Счисльонук Олександр Васильович	МК, 611799, 11.11.1997, МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України і Харківській обл.	22.05.2008	37527529	93,818823	37527529	0	0	0
Член наглядової ради	Ісакова Тетяна Володимирівна	МК, 087710, 02.04.1996, Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.	22.05.2008	1397739	3,494348	1397739	0	0	0
Член наглядової ради	ТОВ "СТАТУС ЕССЕТ КАПІТАЛ"	д/н, 35476945 д/н	18.10.2010	2	0,000005	2	0	0	0
Ревізор	Назаренко Ігор Захарійович	ВК, 080784, 26.01.2005, Будьонівським РВ ДМУ УМВСУ в Донецькій обл.	28.10.2010	0	0,000000	0	0	0	0
Усього				39686999	99,217498	39686999	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Счислюнок Олександр Васильович	МК, 611799, 11.11.1997, МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл.		22.05.2008	37527529	93,818823	37527529	0	0	0
Усього				37527529	93,818823	37527529	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2012	
Кворум зборів **	99,210000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. 2.Визначення порядку голосування на загальних зборах. 3.Обрання лічильної комісії. 4.Звіт голови правління про підсумки фінансового-господарської діяльності товариства за 2011 рік та роботу правління товариства. 5.Звіт наглядової ради. 6.Обрання наглядової ради товариства. 7.Звіт ревізійної комісії. 8.Обрання ревізійної комісії. 9.Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог передбачених законом. 10.Про укладання угод на управління майном. 11.Про відчуження майна. 12.Про придбання майна. 13.Про вихід зі складу товариства. 14.Про реорганізацію товариства. 15.Про участь у господарських товариствах. 16.Про ліквідацію товариства та створення ліквідаційної комісії. 17.Про збільшення статутного капіталу. 18.Прийняття та затвердження змін до Статуту товариства. <p>Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не надходили.</p> <p>За підсумками загальних зборів акціонерів було затверджено звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік, було затверджено звіт наглядової ради та ревізора.</p>	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

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

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРПОСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30884519
Місцезнаходження	Україна, 61000, Харківська, Харківський, м. Харків, вул. Сидоренківська, 58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2360
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2006
Міжміський код та телефон	057 3372484
Факс	немає
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, 01001, Київська, Київський, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044 279-10-78
Факс	044 377-70-16
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "РАЙФАЙЗЕН-РЕССТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35478151
Місцезнаходження	Україна, 61153, Харківська, Московський, м. Харків, пр. 50-річчя ВЛКСМ, 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581204
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.04.2011
Міжміський код та телефон	0572 62-41-37
Факс	0572 62-00-02
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	д/н

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.07.2011	83/20/1/11	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000126478	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	40000000	2000000,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на біржах та інших організованих ринках не здійснювалась, поданих заяв для допуску на біржі (організовані ринки) не було, акції до лістингу не включались.								

12. Опис бізнесу

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

ВАТ "ПТІмаш" було створено у 1995 р. шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство. Рішенням загальних зборів від 26.04.2011р. назву товариства було змінено на Приватне акціонерне товариство "ПТІмаш".

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

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів немає. В порівнянні з попереднім періодом змін в організаційній структурі товариства не відбувалося.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно закону України про "Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV, а також наказу голови правління ПрАТ "ПТІмаш". Протягом звітного року облікова політика ПрАТ "ПТІмаш" не змінювалась, за винятком нарахування амортизації основних засобів, що зумовлено вимогами Податкового Кодексу України.

Текст аудиторського висновку

Вих. 17 від 05.04.2013 р.

До Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

"Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування"

Звіт незалежного аудитора адресований

1.Власникам цінних паперів

2.Керівництву товариства

В С Т У П

Основні відомості про емітента:

Повне найменуванняПриватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування"

Код ЄДРПОУ00212334

Місцезнаходження61153, м.Харків, пр-т 50-річчя ВЛКСМ, 56

Дата реєстрації20.01.1995р.

Опис аудиторської перевірки

Я, незалежний аудитор Фомічов І.А., (сертифікат серії А № 01662, виданий рішенням Аудиторської палати України № 21 від 27.10.1994р., продовжений рішенням АПУ від 25 вересня 2008р. № 194/1; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, серія А № 000310 видане ДКРРФП 25.06.2004р (продовжене розп. Держфінпослуг № 1371 від 13.11.2008р.), директор ТОВ АФ "Форпост", здійснив аудиторську перевірку фінансової звітності ПрАТ "Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування" станом на 31.12.2012 р. у складі форм:

1. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2012 рік.

Перелік перевіреної фінансової інформації :

1.Статут (нова редакція) /Зар. Виконкомом Харківської міської ради 06.07.2011р.,

№ запису 14801050015032477/.

2.Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААБ №921757, видана 29.11.2011р., дата та номер запису: 20.01.1995 № 1 480 120 0000 032477.

3. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі від 14 липня 2011 р. Реєстраційний №83/20/1/11/.
4. Довідка АА №743022 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 03.12.2012 р.
5. Комп'ютерні дані бухгалтерського обліку товариства станом на 31.12.2012р.
6. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва на 31.12.2012р.
7. Розшифровка окремих статей балансу та Звіту про фінансові результати.
8. Довідка №1 від 12.03.2013 про відсутність операцій з пов'язаними сторонами.
9. Довідка для аудита ПрАТ "ПТІмаш" (Дог №12 на проведення аудиторської перевірки від 01.03.2013р.)
10. Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПТІмаш" №1/04-2012 від 24.04.2012р.
11. Наказ №26 від 31.12.2012р. "Про результати інвентаризації".
12. Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ПТІмаш" від 01.11.2011р.
13. Акт прийому передачі від 09.02.2012р. (на суму - 281661,00 грн.)
14. Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ПТІмаш" від 01.11.2011р.
15. Акт прийому передачі від 09.02.2012р. (на суму - 451750,22 грн.)
16. Наказ №12 від 30.12.2011р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику з 2012р."
17. Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ПТІмаш" від 01.03.2012р.
18. Акт прийому передачі від 17.05.2012р. (на суму - 3285551,45 грн.)
19. Акт прийому передачі від 29.03.2012р. (на суму - 5130564,84 грн.)
20. Рішення Наглядової ради (Протокол від 20.06.2011р.) "Про затвердження принципів корпоративного управління".
21. Принципи корпоративного управління ПрАТ "ПТІмаш".
22. Лист №0405 від 05.04.2013р. в Головне Управління Статистики Харківської обл.

Метою перевірки є висловлення професійного незалежного судження про те, що надана фінансова звітність відповідає встановленим вимогам до її складання, та розкриттю інформації згідно прийнятої облікової політики, та чи дає вона в усіх суттєвих аспектах об'єктивну інформацію про фінансовий стан підприємства.

Перевірка проводилася згідно розробленому плану, у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту, зокрема 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", та МСА 3000 "Завдання з надання впевненості", також згідно "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затв. Рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р. з метою отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить істотних помилок та перекручень.

Процес аудиторської перевірки базувався на використанні спеціальних методів контролю, аналізу проведеного тестування. В процесі аудиту проводилося вивчення суттєвих оцінок, котрими керувалося товариство при складанні звітності. Аудиторська перевірка містила оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Перевірка проводилась на підставі бухгалтерських документів товариства. Перевірка не включала а ні інвентаризації, а ні звірок розрахунків із контрагентами перевіреного підприємства. Під час перевірки аудитором використано необхідні аналітичні операції на усіх етапах аудиту.

Масштаб перевірки становить: документальним методом 50%, розрахунково-аналітичним - 50 % від загального обсягу документації.

Аудиторська перевірка була підготовлена і спланована з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність товариства, як в розрізі кварталів, так і в цілому за звітний період, не має суттєвих помилок. Під час проведення аудиту проводилися тестування зібраних доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, а також проведена оцінка відповідності застосованих принципів обліку, нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, регламентованих Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними Положеннями (стандартами), які діяли протягом звітного періоду. Крім того, шляхом тестувань, проведено оцінку відповідності даних податкової звітності та даних аналітичного обліку з метою встановлення достовірності визначення об'єктів оподаткування. В процесі аудиту проводився несучільний метод спостереження, основою якого є вивчення інформації, наданої замовником, яка підтверджує вірність, обґрунтованість, об'єктивність та реальність сум, вказаних у фінансовій звітності.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Описання важливих аспектів облікової політики

За перевірений термін товариство здійснювало бухгалтерський облік згідно облікової політики підприємства, затвердженій Наказом №12 від 30.12.2011р. "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику з 2012р."

"Суттєві аспекти застосовуваної товариством облікової політики такі:

1. Відносити до малоцінних необоротних матеріальних активів, згідно до пункту 5.2. П(С)БО №7, активи вартістю до 2500,00 грн. та терміном корисного використання понад 1 рік. Амортизацію таких активів нараховувати в першому місяці використання об'єкту в розмірі 50 % його вартості, та інші 50% ? в місяці їх вилучення з активу (списання з балансу).

2. Амортизацію інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів нараховувати із застосуванням прямолінійного методу.

3. Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, установлення строку корисного використання об'єктів, визначення їх ліквідаційної вартості створити постійно діючу експертну технічну комісію.

4. У разі внесення права користування нерухомим майном, яким володіє товариство, до статутного капіталу інших підприємств:

а) право користування нерухомим майном, що вноситься до статутного капіталу інших підприємств, формувати на балансі як нематеріальний актив шляхом збільшення додаткового капіталу;

б) справедливою вартістю інвестиції та балансовою вартістю створеного нематеріального активу вважати грошову оцінку внеску, що узгоджена учасниками та зафіксована в установчих документах емітента;

в) у бухгалтерському обліку операцію з внесення права користування нерухомим майном до статутного капіталу інших підприємств відображати наступним чином:

Дт 12/2 - Кт 42/5

Дт 14/1 - Кт 74/6

Дт 85/соб - Кт 12/2

5. Оцінку ступеню завершеності операції з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи; при цьому в бухгалтерському обліку доходи в звітному періоді відображати при підписанні акту про надані послуги.

6. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань, інших витрат та платежів не здійснювати.

7. Керуватися Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291. Додаткові рахунки та субрахунки провадити в міру необхідності, для забезпечення вірогідності облікових даних у відповідності з діючим Планом рахунків.

8. Для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами застосовувати бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.

9. При складанні фінансової звітності встановити поріг істотності в розмірі 1000,00 грн.,

Аналіз принципів побудови, методів і процедур застосування облікової політики підприємства свідчить, що вона, в цілому, відповідає всім вимогам П(С)БО, нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності.

Товариством застосовується необхідний та достатній спектр бухгалтерських рахунків, які дають можливість здійснювати повний облік усіх господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень, складання фінансової, податкової та статистичної звітності. Господарські події відображені на момент виникнення, незалежно від часу руху коштів за ними.

На нашу думку встановлена облікова політика та прийнята система бухгалтерського обліку відповідають вимогам Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. За період, що перевірявся, товариство відповідно до вимог чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:

автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Концептуальною основою формування фінансових звітів товариства стали Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України.

ПрАТ складає фінансову звітність за 12 місяців 2012 року згідно Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку:

а) №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" /Затв. Нак. Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.1999 р./
б) №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" /Затв. Нак. Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р./

в) №6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" /Затв. Нак. Міністерства фінансів України № 137 від 28.05.1999р./

У своїй діяльності товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV та Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Товариство застосовує План рахунків бухгалтерського обліку у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

Коригування фінансової звітності по виявленим помилкам попередніх років у 2012 р. не проводилося.

Товариство здійснює бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що діяли станом на 31.12.2012 р.

Відповідність даних фінансової звітності даним обліку

При порівнянні показників бухгалтерського обліку товариства з даними фінансової звітності розбіжностей не встановлено. Фінансова звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку. Дані окремих форм фінансової звітності відповідають один одному та взаємопов'язані.

Достовірність фінансової звітності ПрАТ підтверджується документами первинного бухгалтерського обліку. Встановлена межа істотності перевірки дорівнює 100,0 тис.грн.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів за 2012 р. у відповідності з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність за повноту наданих до перевірки документів та фінансових звітів несе керівництво акціонерного товариства .

Особи, відповідальні за фінансово-господарчу діяльність:

Голова правління Коваленко В.І.

Головний бухгалтер Назаренко І.В.

Ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера - Назаренко І.В., що діє згідно п.7 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV. Відповідальність за достовірність наданої фінансової звітності несе керівник товариства.

Перевірка проводилась у присутності голови правління та головного бухгалтера товариства.

Відповідальність аудитора

Аудитор несе відповідальність виключно за висловлювання власного професійного судження відносно фінансових звітів за результатами аудиторської перевірки.

Аудитор керувався законодавством України з питань господарчої діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, прийнятими Міжнародними стандартами аудиту, впевненості та етики, зокрема МСА 720 (в новій редакції) "Відповідальність аудитора стосовно іншої інформації в документах, що містять перевірені фінансові звіти", та МСА 240 "Відповідальність аудитора та розгляд шахрайства і помилок під час аудиторської перевірки фінансової звітності", Законом України "Про аудиторську діяльність", та "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затв. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011р.

Ці нормативи та законодавчі акти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Аудитор вважає, що за результатами перевірки отримано достатньо підстав для висловлення свого професійного судження по предмету перевірки.

ВИСНОВОК

В результаті проведення аудиту, у межах визначеного масштабу, встановлено, що надана фінансова інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів і пасивів підприємства.

Концептуальна основа, покладена у основу складання фінансових звітів, відповідає вимогам діючого законодавства.

Аудитор вважає, що фінансова звітність товариства складена за дійсними даними бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики і досить вірогідно відтворює фактичне фінансове становище підприємства на 31.12.2012 р.

Висновок аудитора ґрунтується на аналізі достатнього обсягу інформації щодо наслідків фінансово-господарської діяльності товариства.

Дійсний фінансовий стан емітента відповідає річній фінансовій звітності, складеній емітентом.

Результати діяльності за 2012 рік відповідають річній фінансовій звітності, складеній емітентом.

Аудиторський висновок, на думку аудитора, є умовно-позитивним.

Пояснювальний параграф

Аудитор має певну незгоду з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики, а саме питання щодо визначення вартості нематеріальних активів. Аудитор вважає ці питання не суттєвими для загального розуміння фінансової звітності емітента.

Аудит чистих активів товариства

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV (частина третя ст.155 ЦКУ) акціонерне товариство по підсумках фінансового-господарчого року повинне порівняти розмір свого статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо розмір статутного капіталу більше розміру чистих активів товариства, то підприємству необхідно здійснити ряд запобіжних заходів. А саме: акціонерне товариство повинне або зменшити свій статутний капітал до розміру вартості чистих активів (розміру власного капіталу підприємства), або (якщо вартість чистих активів нижче мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством) підприємство підлягає ліквідації. Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати розмір чистих активів та статутний капітал, якщо у балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал. Крім того, акціонерне товариство повинне постійно турбуватися про прибуткову діяльність.

Розрахунок вартості чистих активів товариства :

Активи, усього12770.1 тис.грн.

Зобов'язання, усього.....1018.4 тис.грн.

Розрахункова вартість чистих активів.....11751,7 тис.грн.

Статутний капітал.....2000,0 тис.грн.

Неоплачений капітал.....?

Вилучений капітал.....?

Скоригований статутний капітал.....2000,0 тис.грн.

Чисті активи товариства більше статутного капіталу на 9751.7 тис.грн., що є дуже гарним показником. На думку аудитора, такий розмір чистих активів відповідає вимогам законодавства.

На думку аудитора, інша інформація, що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не містить суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що надана до аудиторської перевірки.

Значні правочини (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)

У 2012 році товариством здійснено такі значні правочини:

1.Здійснена заміна внеску ПрАТ "ПТІмаш" у статутному капіталі ТОВ "ПТІ 6213" (код ЄДРПОУ 36530458), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд.4, на суму 451750,22 грн., шляхом повернення права користування нежитловими приміщеннями та передавання до статутного капіталу ТОВ "ПТІ 6213" грошових коштів у розмірі 451750,22 грн. Акт прийому передачі від 09.02.2012р.(на суму-451750,22 грн.).

"Здійснення цього правочину проведено згідно Рішення Наглядової Ради ПрАТ "ПТІмаш" (Протокол засідання від 01.11.2011р.) . Станом на 31.12.2012р. внесення грошових коштів не відбулося.

2. Здійснена заміна внеску ПрАТ "ПТІмаш" у статутному капіталі ТОВ "ПТІ 6248" (код ЄДРПОУ 36529971), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд.4, на суму 281661,00 грн. шляхом повернення права користування нежитловими приміщеннями та передання до статутного капіталу ТОВ "ПТІ 6248" грошових коштів у розмірі 281661,00 грн. Акт прийому передачі від 09.02.2012р. (на суму 281661,00 грн.).

Здійснення цього правочину проведено згідно Рішення Наглядової Ради ПрАТ "ПТІмаш" (Протокол засідання від 01.11.2011р.) Станом на 31.12.2012р. внесення грошових коштів не відбулося.

3. Вступ до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ БОЛЕРО", код за ЄДРПОУ 34955572, що знаходиться за адресою: 61168, Україна, місто Харків, проспект П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, будинок 56, та внесення до статутного капіталу майнових прав, а саме: право користування нежитловими приміщеннями, що розташовані за адресою: м. Харків, проспект П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, будинок 56 в літер. А-10 та належать ПрАТ "ПТІмаш" на праві приватної власності. Право користування, як вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ БОЛЕРО", код за ЄДРПОУ 34955572, внесено строком на п'ять років та оцінено ПрАТ "ПТІмаш" у розмірі 5130564,84 грн.

Здійснення цього правочину проведено згідно Рішення Наглядової Ради ПрАТ "ПТІмаш" (Протокол засідання від 01.03.2012р.) .

Станом на 31.12.2012р. внесення майнових прав здійснено згідно Акту 01/03/2012 прийому-передачі майнових прав - права користування нежитловими приміщеннями, як внеску до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ БОЛЕРО", код за ЄДРПОУ 34955572 від 29.03.2012р.

4. Вступ до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ 34", код за ЄДРПОУ 31438293, що знаходиться за адресою: 61168, Україна, місто Харків, проспект П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, будинок 56, та внесення до статутного капіталу майнових прав, а саме: право користування нежитловими приміщеннями, що розташовані за адресою: м. Харків, проспект П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, будинок 56 в літер. А-10 та належать ПрАТ "ПТІмаш" на праві приватної власності. Право користування, як вклад до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ 34", код за ЄДРПОУ 31438293, внесено строком на п'ять років та оцінено ПрАТ "ПТІмаш" у розмірі 3285551,45 грн.

Здійснення цього правочину проведено згідно Рішення Наглядової Ради ПрАТ "ПТІмаш" (Протокол засідання від 01.03.2012р.) .

Станом на 31.12.2012р. внесення майнових прав здійснено згідно Акту 01/05/2012 прийому-передачі майнових прав - права користування нежитловими приміщеннями, як внеску до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "КЛУБ 34", код за ЄДРПОУ 31438293 від 17.05.2012р.

На думку аудитора здійснення цих правочинів відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" Стан корпоративного управління

Згідно рішення Наглядової ради товариства (Протокол від 20.06.2011р.) затверджені принципи корпоративного управління ПрАТ "ПТІмаш". Положення цього документу цілком відповідають вимогам чинного законодавства щодо корпоративного управління. У своїй поточній діяльності товариство дотримується вимог прийнятого документу.

Метою діяльності ПрАТ є забезпечення особистого збагачення акціонерів за умови дотримання інтересів його кредиторів, працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб.

ПрАТ дотримується стандартів ділової поведінки акціонерів та менеджерів, а також забезпечує функціонування системи моніторингу цих стандартів, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходів за рахунок використання інсайдерської інформації, порушення обмежень щодо уникнення конфлікту інтересів, та здійснення інших протиправних і неетичних дій.

ПрАТ забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими законодавством України, та ефективний захист у разі порушення цих прав, надає акціонерам ряд додаткових, порівняно із законодавством України, прав, перелік яких викладається у Статуті.

Право акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується через їхню участь у Загальних зборах акціонерів - вищого органу управління Товариства

Стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"

Внутрішній аудит відсутній, так як існуючі обсяги робіт не потребують додаткових перевірок. На думку аудитора система внутрішнього контролю, побудована на підприємстві, цілком задовольняє потребам товариства та відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"

На думку аудитора, ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відсутні.

Основні відомості про аудиторську фірму :

1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Форпост"

2. Дата та орган проведення державної реєстрації 21.04.2000р., Виконавчий комітет Харківської міської ради

3.Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм №2360, видане рішенням АПУ № 158 від 26.01.2006 р., продовжено рішенням АПУ №222/3 від 30.11.2010р.

4.Номер та дата видачі Сертифіката аудитора (серія "А" на право перевірки підприємств та фінансових установ) Сертифікат серії А № 01662, виданий рішенням Аудиторської палати України № 21 від 27.10.1994р., продовжений рішенням АПУ від 25 вересня 2008р.

№ 194/1

5.Місцезнаходження юридичної особим. Харків, вул. Сидоренківська, 58

6.Телефон юридичної особи 337-24-84

Дата видачі висновку - 05.04.2013р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту :

Договір № 12 від 04.03.2013 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту - з 31.12.11р. по 31.12.2012р.

Дата початку проведення аудиту 04.03.2013 р.

Дата закінчення проведення аудиту 05.04.2013 р.

Висновок складено на 9 аркушах у трьох примірниках.

Директор

ТОВ Аудиторської фірми "Форпост"/Фомічов І.А./

/Сертифікат аудитора Серія А №1662 /

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

Основні види товарів або послуг: здавання в оренду власного нерухомого майна.

Залежність від сезонних змін незначна.

Основні клієнти: юридичні та фізичні особи-підприємці, що орендують майно ПрАТ "ПТІмаш" для ведення підприємницької діяльності.

Основні конкуренти: підприємства, які надають аналогічні послуги.

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

ПрАТ "ПТІмаш" придбало в 2008 р. основні засоби - нежитлові приміщення за вартістю 2645,5 тис.грн. З моменту придбання витрати, пов'язані з їх поліпшенням становили в 2008р. 845,0 тис.грн. У 2009 році ПрАТ "ПТІмаш" здійснило дострокові фінансові інвестиції на суму 733,4 тис.грн. у новостворені господарські товариства. У 2010 році в зв'язку з ліквідацією підприємства - емітента ЗАТ "НДІ ПТІМАШ" втрати ПрАТ "ПТІмаш" від інвестицій становили 2859,2 тис.грн.

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

В основні засоби включаються нежитлові приміщення, експериментальна база, автодороги експериментальної бази та мостова естакада, які знаходяться на території підприємства та використовуються у господарчій діяльності підприємства.

В 2012 р. ПрАТ "ПТІмаш" здійснило заміну вкладів створених в 2009 р. господарських товариств на грошові кошти на суму 733,4 тис.грн., а також здійснило довгострокові фінансові інвестиції в корпоративні права ще двох господарських підприємств на суму 8416,1 тис.грн. шляхом внесення до статутного капіталу права користування нежитловим приміщенням.

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

Відсутність коштів.

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

В звітному періоді штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства не було.

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

Фінансування діяльності за рахунок надходжень грошових коштів від орендарів.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) не було.

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

Збереження обсягу послуг на рівні 2012р.

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

Дослідження та розробки в звітному періоді не проводились.

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

Протягом звітного періоду судових справ, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи не було.

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

Вважаємо, що наведеної у річному звіті ПрАТ "ПТІмаш" інформації цілком достатньо для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, та вважаємо недоцільним вказувати іншу (додаткову) інформацію.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	339,4	319,3	0,0	0,0	339,4	319,3
будівлі та споруди	339,4	319,3			339,4	319,3
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	2903,7	2730,6	0,0	0,0	2903,7	2730,6
будівлі та споруди	2896,5	2718,1	0,0	0,0	2896,5	2718,1
машини та обладнання	5,8	9,9	0,0	0,0	5,8	9,9
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	1,4	2,6	0,0	0,0	1,4	2,6
Усього	3243,1	3049,9	0,0	0,0	3243,1	3049,9

Опис

Ступінь зносу основних засобів - 77%. Ступінь використання основних засобів - 90%. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	11751,7	2849,7
Статутний капітал (тис. грн.)	2000,0	2000,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2000,0	2000,0

Опис

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

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 9751,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 9751,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.03.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	45,60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	972,80	X	X
Усього зобов'язань	X	1018,40	X	X
Опис	д/н			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Здавання в оренду	0	3363,10	100,000000	0	3363,10	100,000000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на комунальні послуги	60,400000
2	Амортизація ОЗ, НМА та НА	13,900000
3	Ремонт та обслуговування будівлі	13,700000
4	Витрати на оплату праці	8,600000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні _____

**Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0

Кількість представників держави	
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	

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

2

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)		
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

1

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Так	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 (запишіть)	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

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

так _____

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

так _____

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*):

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

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

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

ні _____

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

не визначились

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

ні

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

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: д/н

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

ні

укажіть яким чином його 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

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/н

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

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/н

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

д/н

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

наявність механізму розгляду скарг

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

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

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

	Дата (рік, місяць, число)	коди		
		12	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський технологічний експериментальний інститут машинобудування" за ЄДРПОУ	00212334		
Територія	Україна за КОАТУУ	6310137500		
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство за КОПФІ	111		
Орган державного управління	Не визначено за КОДУ	0774		
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД	60.20		
Середня кількість працівників		11		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 61153, Московський, м. Харків, пр-т 50 річчя ВЛКСМ, 56

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

1. Баланс

На 31.12.2012

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0,0	0,0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3243,1	3049,9
первісна вартість	031	3932,3	3943,6
знос	032	(689,2)	(893,7)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0,0	0,0
первісна вартість	036	0,0	0,0
накопичена амортизація	037	(0,0)	(0,0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	818,4	9234,5
Інші необоротні активи	070	0,0	0,0
Усього за розділом I	080	4061,5	12284,4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0,2	0,1
Поточні біологічні активи	110	0,0	0,0
Готова продукція	130	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	81,1	144,6
первісна вартість	161	81,1	144,6
резерв сумнівних боргів	162	(0,0)	(0,0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,9	0,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3,0	284,0
Поточні фінансові інвестиції	220	0,0	0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	15,4	56,7
у тому числі в касі	231	0,0	0,0
в іноземній валюті	240	0,0	0,0
Інші оборотні активи	250	0,0	0,0
Усього за розділом II	260	100,6	485,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,0	0,0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0,0	0,0
Баланс	280	4162,1	12770,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2000,0	2000,0
Додатковий капітал	320	4778,5	12461,2
Резервний капітал	340	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-3928,8	-2709,5
Неоплачений капітал	360	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	380	2849,7	11751,7
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	0,0	0,0
III. Довгострокові зобов'язання	480	1008,0	200,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0,0	0,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	26,2	1,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	9,8	45,6
зі страхування	570	1,7	5,7
з оплати праці*	580	3,4	11,9
	605	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	610	263,3	753,5
Усього за розділом IV	620	304,4	818,4
V. Доходи майбутніх періодів	630	0,0	
Баланс	640	4162,1	12770,1

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

0,0

Примітки:

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи

Індексація основних засобів у 2012 році не проводилась.

Переоцінка основних засобів у 2012 році не проводилася.

Остання інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.12.2012 р.

Договори на придбання основних засобів у майбутньому на дату балансу відсутні.

Основні засоби, виведені з експлуатації з метою продажу, відсутні.

Надходження основних засобів за рахунок цільового фінансування відсутнє.

Втрати від зменшення корисності відсутні.

Оформлених у заставу основних засобів немає.

Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, складають 9234,5 тис. грн. (акції ЗАТ "НПЮ Кондиціонер" на суму - 85,0 тис.грн., а також внески до статутного капіталу ТОВ "ПТІ 6248" та ТОВ "ПТІ 6213" - 451,8 тис.грн. та ТОВ "ПТІ 6248"- 281,7 тис.грн. , ТОВ "КЛУБ БОЛЕРО" -5130,5 тис.грн., ТОВ"КЛУБ 34"-3285,5 тис. грн.).

Облік фінансових інвестицій здійснюється згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91).

Запаси

Протягом звітнього періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась за методом середньозваженої собівартості.

Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей на підприємстві на протязі звітнього періоду не змінювалися.

Дооцінка ТМЦ у 2012 році не проводилася.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства.

Уцінка запасів не відбувалася.

Надходження безоплатно отриманих запасів відсутнє.

На дату балансу запаси, передані на комісію та у заставу, відсутні.

Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р.№ 246).

Дебіторська заборгованість

Основні дебітори:

ТОВ "НОВОГОРОД" - 155,0 тис.грн.

ПП "Екіпаж" - 60,0 тис.грн.

ТОВ "Металгрупхарків" - 18,7 тис.грн.

ТОВ "ВАЛЕКС" - 5,7 тис.грн.

ФОП Гавриляк П.В. - 6,1 тис.грн.

ФО-П Тюпін О.О. - 6,0 тис.грн.

ТОВ "Зеніт" - 5,6 тис.грн.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

Облік дебіторської заборгованості здійснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" (Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р.№ 237).

Кредиторська заборгованість

Довгострокова позика, надана фінустановою ТОВ "СТАТУТ ЕССЕТ КАПІТАЛ" - 200,0 тис.грн. Строк погашення - грудень 2015р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить -1,7 тис.грн. та складається з невеликих сум.

У 2012. за результатами інвентаризації розрахунків списано кредиторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності, на загальну суму - 340,0грн.

У складі інших поточних зобов'язань є заборгованість товариства по внескам до статутних капіталів ТОВ "ПТІ 6248" та ТОВ "ПТІ 6213" - 451,8 тис.грн. та ТОВ "ПТІ 6248"- 281,7 тис.грн.

Формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності відбувається згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" (Затв. Наказом Мінфіну № 20 від 31.01.2000р.).

2. Звіт про фінансові результати

За 2012 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3363,1	899,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0,0)	(0,0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	3363,1	899,0
Інші операційні доходи	040	91,1	58,1
Інші доходи	050	9149,5	2,1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	12603,7	959,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(1466,4)	(912,0)
Інші операційні витрати	090	(610,0)	(338,4)
у тому числі:	091	(170,1)	(41,1)
	092	(0,0)	(0,0)
Інші витрати	100	(9308,0)	(208,9)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(11384,4)	(1459,3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	1219,3	(500,1)
Податок на прибуток	140	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	1219,3	(500,1)
Забезпечення матеріального заохочення	160	0,0	0,0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0,0	0,0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0,0	0,0

Примітки:

У 2012р. товариство отримало чистий балансовий прибуток у розмірі - 1219,3 тис.грн.

Таким чином, непокритий збиток зменшився і становить - 2709,5 тис.грн.

Розрахунок чистого балансового збитку проведено у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Розмір доходу від реалізації послуг визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" ./Затв. Наказом Мінфіну № 290 від 29.11.99р./

Дохід від реалізації становить - 3363,1 тис.грн.

За своїм складом це

-дохід від оренди основних засобів - 3363,1 тис.грн.

Інший операційний дохід склав - 91,1 тис.грн., що за своїм складом є:

-сума компенсації по теплозабезпеченню - 90,8 тис.грн.

-дохід від списання кредиторської заборгованості - 0,3 тис.грн.

Інший звичайний дохід склав - 9149,5 тис.грн.

За своїм складом це:

-дохід від реалізації нематеріальних активів - 9149,5 тис.грн.

Розмір доходу відображено в момент надходження капіталу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу товариства.

Розмір операційних витрат визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" /Затв. Наказом Мінфіну № 318 від 31.12.99р./.

Витрати відображено одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Інші операційні витрати склали - 610,0 тис.грн.

За своїм складом це :

-єдиний податок - 170,1 тис.грн.

-послуги банку - 7,9 тис.грн.

-послуги зв'язку - 24,8 тис.грн.

-депозитарні послуги - 54,2 тис.грн.

-аудиторські послуги - 2,5 тис.грн.

-відшкодування витрат на наукову пенсію - 3,7 тис.грн.

-інформаційно-довідкові витрати - 5,6 тис.грн.
-інформаційно-консультаційні витрати - 62,0 тис.грн.
-заробітна плата АУП - 137,1 тис.грн.
-відрахування на соц.зах. - 50,6 тис.грн.
-авто послуги та оренда автомобілю - 80,2 тис.грн.
-страхування пожежної дружини - 3,1 тис.грн.
-публікації в пресі - 2,6 тис.грн.
-інші - 5,6 тис.грн.
Інші звичайні витрати - 9308,0 тис.грн.
-проценти за користування позикою - 158,5 тис.грн.
-витрати на нематеріальні активи - 9149,5 тис.грн.

Витрати звітного року відображено одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Собівартість реалізованих послуг складається з їх виробничої собівартості, що реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних та виробничих витрат.

Керівник

(підпис)

Коваленко Віктор Іванович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко Ірина Василівна

(ініціали, прізвище)