

Титульний аркуш

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

Директор		Павлюк Петро Романович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		04.04.2012
		(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Шепетівський Агроспецпостач"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00914208
1.4. Місцезнаходження емітента	30400, Хмельницька, Шепетівський, м.Шепетівка, вул.Лінника 74
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0240) 5-13-90, (0240) 5-12-16
1.6. Електронна поштова адреса емітента	mail@agrosnab-sh.km.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		16.04.2012 (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень Цінні папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.agrosnab-sh.km.ua (адреса сторінки)	16.04.2012 (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	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	

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

20.-24 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складалась.

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Шепетівський Агроспецпостач"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	30400
3.1.5. Область, район	Хмельницька, Шепетівський
3.1.6. Населений пункт	м.Шепетівка
3.1.7. Вулиця, будинок	вул.Лінника 74

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	Виписка АААН№131742
3.2.2. Дата державної реєстрації	28.09.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Державний реєстратор Шепетівської міської ради Хмельницької області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	144250,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	144250,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АБ "Укргазбанк"
3.3.2. МФО банку	320478
3.3.3. Поточний рахунок	26003122737
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Рахунку в іноземній валюті немає
3.3.5. МФО банку	0
3.3.6. Поточний рахунок	0

3.4. Основні види діяльності

Оптова торгівля автотоварами 50.30.1, Роздрібна торгівля автотоварами 50.30.2, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з провольчими асортиментом 52.11.0

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)
Фонд Державного майна України по Хмельницькій області	02898152	Україна, 29016, Хмельницька, Хмельницький, м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, б.10/1	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
94 акціонери - фізичні особи	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		31,856153
Фізична особа 1	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		22,715425
Фізична особа 2	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		22,714211
Фізична особа 3	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		22,714211
Усього			100,000000

* не обов'язково для заповнення

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3 чол.

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 чол., чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0 чол.,

фонд оплати праці - 69,3 тис. грн. Відбулось збільшення фонду оплати праці відносно попереднього року на 25079, 15 грн. за рахунок підвищення посадових окладів.

6. Інформація про посадових осіб емітента

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

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Павлюк Петро Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 491105, 29.05.1998, Шепетівським МРВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**	1954
6.1.5. Освіта**	Середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач", голова правління
6.1.8. Опис	Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шинкар Наталія Анатоліївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 550419, 20.11.1998, Шепетівським МРВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**	1960
6.1.5. Освіта**	середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач", член правління
6.1.8. Опис	Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Комісарчук Надія Політовна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 026549, 21.05.2002, Шепетівським МРВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**	1958
6.1.5. Освіта**	середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач", член правління
6.1.8. Опис	Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бадрак Тетяна Валентинівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 432717, 12.12.2006, Шепетівським МРВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**	1982
6.1.5. Освіта**	середня-спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/в
6.1.8. Опис	Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Аквилон Віктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/в, 2086807533, 01.01.2001, д/в
6.1.4. Рік народження**	1957
6.1.5. Освіта**	.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	.
6.1.8. Опис	Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства п. 10.5.1 - для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Загальними Зборами призначено аудиторську фірму. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

* 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 (шук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
						прості іменні	прості на предъявника	привілейовані іменні
Директор	Павлюк Петро Романович	НА, 491105, 29.05.1998, Шепетівським МРВ УМВСУ	01.01.2001	131068	22,715425	131068	0	0
Голова Наглядової ради, головний бухгалтер	Шинкар Наталія Анатоліївна	НА, 550419, 20.11.1998, Шепетівським МРВ УМВСУ	01.01.2001	131061	22,714211	131061	0	0
Член Наглядової ради	Комісарчук Надія Політовна	НВ, 026549, 21.05.2002, Шепетівським МРВ УМВСУ	01.01.2001	131061	22,714211	131061	0	0
Член Наглядової ради	Бадрак Тетяна Валентинівна	НВ, 432717, 12.12.2006, Шепетівським МРВ УМВСУ	01.01.2001	1230	0,213172	1230	0	0
Ревізор	Аквилов Віктор Миколайович	д/в, 2086807533, 01.01.2001, д/в	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0
Усього				394420	68,357019	394420	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 і 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 і на пред'явника
Фізична особа 1	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		01.01.2001	131068	22,715425	131068	0	0
Фізична особа 2	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		01.01.2001	131061	22,714211	131061	0	0
Фізична особа 3	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		01.01.2001	131061	22,714211	131061	0	0
Усього				393190	68,143847	393190	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	20.04.2011	
Кворум зборів **	69,400000	
Опис	1. Про затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2011р. 2. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік. 3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 4. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік. 5. Про зміну найменування та визначення типу Товариства . 6. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7. Про затвердження внутрішніх положень Товариства. 8. Про обрання керівних органів Товариства.	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

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

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21653380
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, ., м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 390863
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2010
Міжміський код та телефон	0382 70-21-64
Факс	0382 70-21-64
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	В зберігача ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аквилов Віктор Миколайович
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	2086807533
Місцезнаходження	Україна, 30400, Хмельницька, Шепетівський, м. Шепетівка, вул. Українська 106, кв. 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2872
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2002
Міжміський код та телефон	0240-4-77-31
Факс	0240-4-77-31
Вид діяльності	Аудиторська діяльність

Опис	Д/В
------	-----

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 19.07.2010	2 39/22/1/10	3 ДКЦПФР (Хмельницьке ГУ)	4 UA4000082374	5 Іменні прості	6 Бездокументарна, іменні	7 0,25	8 577000	9 144250,00	10 100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.								

12. Опис бізнесу

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

Відповідно до порядку перетворення в процесі приватизації державного підприємства у ВАТ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 07.12.92 № 686, з метою забезпечення виконання Державної програми приватизації та Декрету Кабінету Міністрів України 17.05.93 № 51 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" наказом № 1214 07.12.95 регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області Шепетівське спеціалізоване підприємство "Агроспецпостач" перетворено у відкрите акціонерне товариство "Шепетівський Агроспецпостач". 26.09.2001р. рішенням Установчих зборів акціонерів реорганізовано в ЗАТ "Шепетівський агроспецпостач". У відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" на загальних зборах акціонерів 20.04.2011р. ЗАТ "Шепетівський агроспецпостач" перетворено у приватне акціонерне товариство "Шепетівський Агроспецпостач".

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

ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач" здійснює свою діяльність за такими основними напрямками: оптова й роздрібна торгівля запасними частинами і матеріалами, зерном та кормами для тварин, здавання в оренду власного нерухомого майна.

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 Товариство з боку третіх осіб не отримувало.

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

Фінансова звітність підприємства відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку і надається у формі, яка визначається П(С)БО. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, встановлення з урахуванням сум обов'язкових дооцінок, які проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992р. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єкта, який встановлений наказом по підприємству. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості. Запаси обліковуються за собівартістю, що включає витрати на їх придбання. Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запчастини, товари для продажу на сторону, МШП. Грошові кошти включають суму грошей в касі і на поточних рахунках в банку. Заробітна плата нараховується за посадовими окладами. Дебіторська заборгованість відображається за первісною вартістю. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції та наданням послуг. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Дохід від оренди власного нерухомого майна відображається в обліку після виконання послуг. Визнання та відображення в обліку витрат здійснюється методом нарахування.

Текст аудиторського висновку

Підприємець Аквилів Віктор Миколайович

Свідцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №2872, видане Аудиторською палатою України згідно рішення №109 від 23 квітня 2002 року і продовжене 29 березня 2007 року рішенням №175/7

Адреса: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Українська, 106, пом. 20

Телефон: (03840) 4-77-31, ☐☐097-970-88-37☐☐ e-mail: avn.papin@gmail.com

Ідентифікаційний номер: 2086807533

№_06_ від _08 лютого_ 201_2_р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач" за 2011 рік

м. Шепетівка ☐☐☐☐☐☐ Користувачам фінансовою звітністю

☐☐☐☐☐☐☐ ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач"

1. Згідно договору №4 від 27 грудня 2011 року та листа-зобов'язання на проведення перевірки та надання інших професійних послуг, підприємець Аквилов Віктор Миколайович, у відповідності до статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514-VI (далі Закон), Цивільного Кодексу України, статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.06 р. №3480-IV, перевірів у період 27, 28 грудня 2011 року та з 25 січня по 08 лютого 2012 року Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач", який додається, в складі Балансу станом на кінець дня 31 грудня 2011 р. (Ф№1-м) та Звіту про фінансові результати за 2011 рік (Ф№2-м). Відповідальність стосовно вказаної фінансової звітності, що охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки і достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, які відповідають обставинам, несе управлінський персонал підприємства.

2. Приватне акціонерне товариство "Шепетівський Агроспецпостач", код підприємства 00914208, місце знаходження, по вул. Лінника, 74 у м. Шепетівка, зареєстроване Шепетівським міськвиконкомом 28 вересня 2001 р. під №146, яке з 02.12.2005 року, має Свідоцтво про державну реєстрацію єдиного зразка, номер запису про включення до ЄДР 16741200000000192, привело установчі документи у відповідність із вимогами Закону на загальних зборах акціонерів 20.04.2011 року (протокол №3), шляхом викладення їх у новій редакції, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців й отримало Виписку з ЄДР від 26 травня 2011 року. Товариство займається постачанням, оптовою й роздрібною торгівлею, наданням транспортно-експедиційних послуг.

Підприємство, засновником якого є Фонд держмайна в особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області, що знаходиться за адресою м. Хмельницький, Львівське шосе, 10/1, код за ЄДРПОУ 02998152, рішенням Установчих зборів акціонерів від 26.09.2001 р. (протокол №1) реорганізовано в ЗАТ "Шепетівський агроспецпостач". Заявлений статутний капітал, зареєстрований Шепетівським міськвиконкомом у розмірі 144 250 грн., що складає 577 000 простих іменних акцій номіналом 0,25 грн., сформовано за рахунок майна Державного підприємства "Шепетівський агроспецпостач" під час його приватизації. Передбачене другим реченням частини 2 статті 20 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" існування акцій у бездокументарній формі виконано, а діяльність товариства приведена у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", яка не потребувала процедури його реорганізації, а здійснена шляхом перетворення юридичної особи в приватне АТ.

3. Професійною відповідальністю виконавця є висловлення думки стосовно фінансової звітності на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність", Вимогам до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011 року, Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), прийнятими АПУ в якості Національних стандартів, які підлягають застосуванню суб'єктами професійної діяльності в Україні й зобов'язують виконавця дотримуватись етичних норм і вимог, Положенням із контролю якості представлених послуг. Відповідно з цими стандартами та положеннями було сплановано й проведено професійну перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність підприємства не містить у собі суттєвих викривлень. Під час проведення перевірки виконані необхідні, за судженням виконавця, процедури задля отримання незаперечних доказів на підтвердження сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх суджень, здійснених управлінським персоналом, а також порядок загального представлення фінансової звітності й відповідності розкритої у ній інформації. Я не спостерігав за інвентаризацією активів станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, або на іншу дату, але зазначене обмеження не має значного впливу на річну фінансову звітність та стан справ у цілому, а виконані додаткові процедури, дають підстави сформулювати немодифіковану думку щодо повного комплексу фінансової звітності товариства, складеної в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності. Вважаю, що зібрана під час перевірки інформація, отримані професійні докази, є достатньою та відповідною основою для висловлення незалежної думки, при складанні висновку (наданні звіту незалежного виконавця), згідно з МСА 700 Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності.

4. Показники фінансового стану АТ становлять:

Показник ☐ На початок 2011 р. ☐ На кінець 2011 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, К1

☐ 41,474 ☐ 11,538

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), K2 □
104,632 □
26,474
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії), K3 □
0,992 □
0,967
4. Коефіцієнт структури капіталу (покриття зобов'язань власним капіталом), K4 □
0,008 □
0,034
5. Коефіцієнт рентабельності активів, K5
□ 0,023 □ 0,017

Підприємство не має простроченої кредиторської заборгованості постачальникам та по платежах до бюджету і позабюджетних фондів, його фінансовий стан стійкий, платоспроможність висока, баланс високоліквідний, фінансово незалежний від зовнішніх джерел фінансування.

5. Я підтверджую, що фінансова звітність ПрАТ "Шепетівський Агроспецпостач" підготовлена на підставі дійсних облікових даних і достовірно та повно представляє фінансову інформацію про підприємство станом на кінець дня 31 грудня 2011 року по результатах операцій за 2011 рік згідно з нормативними вимогами, щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Прийнята система обліку відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV із змінами й доповненнями та ПСБО Міністерства фінансів. Фінансова звітність, складена на основі дійсних даних бухгалтерського обліку, який в основному відповідає Плану рахунків й "Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затверджених наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291 та зареєстрованих у Мін'юсті 21.12.99 р. під №893/4186, крім того, що в обліку не створювались забезпечення майбутніх виплат відпусток, в порушення пунктів 13 та 7 ПСБО 11 "Зобов'язання" і 26 "Виплати працівникам", відповідно.

На мою думку, за винятком зазначених застережень, річна фінансова звітність надає достовірно і подає об'єктивно в усіх суттєвих аспектах фінансове становище товариства "Шепетівський Агроспецпостач" станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його господарської діяльності за рік, який закінчується на зазначену дату, відповідно до загальноприйнятих бухгалтерських принципів в Україні, облікової політики підприємства й відповідає вимогам законодавства та даним бухгалтерського обліку.

6. Професійна думка стосовно іншої інформації:

- відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства, а саме частині 3 статті 155 ЦКУ.
Вартість чистих активів емітента відповідає вимогам законодавства і становить 230,7 тис. грн. Розрахунок вартості чистих активів, проведений відповідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, затверджених рішенням ДКЦПФР 17.11.04 р. за №485.

- наявності суттєвих невідповідностей між перевіреною фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до ДКЦПФР разом із фінансовою звітністю.
Суттєвих невідповідностей між перевіреною фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається та подається до комісії, не встановлено.

- виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
Значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) не здійснювалось.

- стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
Стан корпоративного управління, знаходяться на задовільному рівні, а контрольні функції внутрішнього аудиту, здійснюються виконанням спеціальної перевірки товариства, згідно статті 76 вказаного Закону.

- ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства ідентифіковані й оцінені, як незначні.

Аквилів В. М., аудитор,
сертифікат аудитора серії А
№005087 виданий 28.02.2002 р.
та продовжений до 28.02.2016 р.

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

Основною діяльністю Товариства є здійснення оптової і роздрібною торгівлі товарами, чистий дохід від якої склав 189,7тис.грн. Крім того дохід від здачі в оренду нерухомого майна становив 95,9тис.грн. Загальна сума доходів склала 286тис.грн. Отримання інформації про виробників та постачальників товарів і ринки їх збуту Товариство здійснює самостійно на підставі прайс-листів та іншої рекламної інформації.

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

За останні п'ять років Товариством не проводилось значного придбання активів. Товариство не планує значних інвестицій у активи підприємства.

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

Підприємство володіє необоротними матеріальними активами по первісній балансовій вартості на кінець звітного періоду на суму 189,3тис.грн. Знос станом на 31.12.11р. складає 163тис.грн., що дорівнює 86,1% від первісної вартості. Основні групи основних засобів: "Будівлі та споруди" первісною балансовою вартістю на кінець звітного періоду 105,2тис.грн., ступінь зносу становить 78,7%, термін використання основних засобів групи 55 років. Первісна вартість групи "Машини та обладнання" на кінець звітного періоду становить 31,8тис.грн., ступінь зносу в середньому по групі складає 90%, термін використання основних засобів 17років. Первісна вартість групи "Транспортні засоби" на кінець звітного періоду становить 47,3тис.грн., ступінь зносу дорівнює 98,6%, термін використання основних засобів групи в середньому 20 років. Первісна вартість групи "Інструменти, прилади, інвентар" дорівнює 1,3тис.грн., ступінь зносу 100%, термін використання 20 років. Первісна вартість малоцінних необоротних активів на кінець звітного періоду 3,7тис.грн., ступінь зносу 100%. Основні засоби знаходяться безпосередньо у Товаристві. Товариство не планує проведення капітального будівництва та розширення основних засобів.

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

Обмеження за основними видами діяльності обумовлено значним скороченням клієнтської бази та низькою їх платоспроможністю, відсутністю обігових коштів, конкурентноздатністю на ринку, банкрутством чи припиненням діяльності більшості споживачів. Це призвело до вивільнення значної частини складських приміщень. Все наведене вище призвело до зменшення обсягів основної діяльності та змусило шукати інші шляхи поповнення доходної частини: здаванням в оренду нерухомого майна, реалізацію майна, яке не використовується в господарській діяльності. Це дало можливість продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

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

Діяльність підприємства здійснюється згідно законодавства України. За діяльність в 2011 році підприємству нараховано фінансові санкції за порушення п.1 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006р. № 324 "Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів" в сумі 170грн.

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

Політика фінансування діяльності підприємства передбачає здатність безперебійного виконання ним своїх фінансових зобов'язань перед постачальниками, власниками та працівниками. Обсяг власного капіталу Товариства формує базу оцінки його ринкової вартості. Його структура становить: 96,7% - власний капітал, 3,3% - зобов'язання. Показники фінансового стану Товариства на кінець року становлять: абсолютної ліквідності - 11,538, загальної ліквідності - 26,474, фінансової стійкості (платоспроможності) - 0,967, структури капіталу(покриття зобов'язань) - 0,034, рентабельності активів - 0,017. Економічні показники підприємства знаходяться в межах нормативних значень, платоспроможність достатня, баланс ліквідний.

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

Товариство не має укладених та невиконаних контрактів на кінець звітного періоду.

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)

Основним напрямком організації діяльності є збереження існуючих обсягів чистого доходу від основної діяльності та інших видів виконуваних робіт(послуг).

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

Товариство у звітному році не проводило досліджень та розробок.

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

Судових справ, стороною в яких виступає емітент немає.

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

Товариство немає іншої істотної інформації для оцінки фінансового стану та результатів діяльності.

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:	29,4	26,3	0,0	0,0	29,4	26,3
будівлі та споруди	24,6	22,5			24,6	22,5
машини та обладнання	3,1	3,1			3,1	3,1
транспортні засоби	1,7	0,7			1,7	0,7
інші					0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	29,4	26,3	0,0	0,0	29,4	26,3

Опис

Знос основних засобів складає 86,1%.

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.)	230,7	232,0
Статутний капітал (тис. грн.)	144,3	144,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	144,3	144,3

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 86,4 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 86,4 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:				
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		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	7,80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	0,00	X	X
Усього зобов'язань	X	7,80	X	X
Опис	д/в			

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	2009	0	0
2	2010	1	0
3	2011	1	0

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

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

3

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада обрана вперше в складі 3 осіб.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

0

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Так	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Так	Так	Так
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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Ні	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	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	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)

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/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* 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)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	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)

ні

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/в

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

ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання д/в

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/в

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/в

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/в

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/в

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

д/в

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/в

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

д/в

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

д/в

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/в

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

д/в

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/в

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

д/в

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/в

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/в

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

д/в

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/в

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/в

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

наявність механізму розгляду скарг

д/в

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

д/в

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

д/в

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

д/в

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

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			11	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Шепетівський Агроспецпостач"	за ЄДРПОУ	00914208		
Територія	Хмельницька	за КОАТУУ	6810700000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФІ	230		
Орган державного управління	Українські міжгал. об'єднання, консорціуми, асоц., АТ та інші орг. створені на добровільній осно	за КОДУ			
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля автотоварами	за КВЕД	50.30.1		
Середня кількість працівників			3		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 30400, Шепетівський, м.Шепетівка, вул.Лінника 74

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

1. Баланс

На 31.12.2011

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	29,4	26,3
первісна вартість	031	187,4	189,3
знос	032	(158,0)	(163,0)
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	0,0	0,0
Інші необоротні активи	070	5,7	5,7
Усього за розділом I	080	35,1	32,0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	111,7	112,5
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	5,3	0,0
первісна вартість	161	5,3	0,0
резерв сумнівних боргів	162	(0,0)	(0,0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	3,0	4,0
Поточні фінансові інвестиції	220	0,0	0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	78,8	90,0
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	198,8	206,5
III. Витрати майбутніх періодів	270	0,0	0,0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0,0	0,0
Баланс	280	233,9	238,5

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	144,3	144,3
Додатковий капітал	320	77,8	77,8
Резервний капітал	340	0,3	0,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	9,6	8,1
Неоплачений капітал	360	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	380	232,0	230,7
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	0,0	0,0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	1,9	7,8
зі страхування	570	0,0	0,0
з оплати праці*	580	0,0	0,0
	605	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	610	0,0	0,0
Усього за розділом IV	620	1,9	7,8
V. Доходи майбутніх періодів	630	0,0	0,0
Баланс	640	233,9	238,5

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

0,0

Примітки:

д/в

2. Звіт про фінансові результати

За 2011 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	227,6	99,4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(37,9)	(16,6)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	189,7	82,8
Інші операційні доходи	040	95,9	90,5
Інші доходи	050	0,4	5,3
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	286,0	178,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(180,1)	(58,9)
Інші операційні витрати	090	(101,9)	(37,6)
у тому числі:	091	(8,8)	(12,3)
	092	(0,0)	(0,0)
Інші витрати	100	(0,0)	(76,5)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(282,0)	(173,0)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	4,0	5,6
Податок на прибуток	140	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	4,0	5,6
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		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Примітки:
д/в

Керівник

(підпис)

Павлюк Петр Романович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шинкар Наталья Анатоліївна

(ініціали, прізвище)