

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		Бежин Віталій Іванович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	12.04.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМПРОЕКТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00193743

1.4. Місцезнаходження емітента

Донецька , Ворошиловський, 83086, м. Донецьк, вул. Первомайська, буд.12

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062)304-14-54 (062)335-40-25

1.6. Електронна поштова адреса емітента

office@koksoproect.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Відомості ДКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.koksoproect.com.ua

в мережі
Інтернет

12.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

- а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
- б) інформація про державну реєстрацію емітента X
- в) банки, що обслуговують емітента X
- г) основні види діяльності X
- ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
- д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
- е) інформація про рейтингове агентство
- є) інформація про органи управління емітента

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента X
- б) інформація про облігації емітента
- в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- г) інформація про похідні цінні папери
- ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
- д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
- в) інформація про зобов'язання емітента X
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

- 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X

14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
20. Основні відомості про ФОН	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
24. Правила ФОН	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
27. Аудиторський висновок	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки	
<p>Пункт 1.д: емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.</p> <p>Пункт 1.е: відповідно до ст.4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ" не належить до емітентів які потребують визначення рейтингової оцінки, тому послугами рейтингових агенств не користувався.</p> <p>Пункт 1.є: емітент є акціонерним товариством, тому не надає інформацію про органи управління.</p>	

Пункти 9.б, 9.в: у звітному році емітентом не випускалися облігації та інші цінні папери.

Пункт 9 г: упродовж звітнього року похідні цінні папери емітентом не випускались.

Пункт 9 г': протягом звітнього року емітентом не викупалися власні цінні папери.

Пункт 9 д: у 2010 році у емітента пройшла дематеріалізація випуску акцій, сертифікати цінних паперів емітента втратили чинність.

Пункти 11 г, 11г': упродовж звітнього року діяльність за кодом КВЕД 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля не проводилась, а також емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Пункти 15-16: ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ" не є емітентом іпотечних облігацій.

Пункти 17-24: ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ" не є емітентом іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

Пункт 28: емітент не складає річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

Пункт 29: упродовж звітнього року емітентом не здійснювався випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Пункти 2, 3, 7, 8, 10, 12: відповідно до п. 1.2. глави 2 Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364 (із змінами та доповненнями), для приватних акціонерних товариств не передбачено заповнення даних розділів.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМПРОЕКТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

83086

3.1.5. Область, район

Донецька , Ворошиловський

3.1.6. Населений пункт

м. Донецьк

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Первомайська, буд.12

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АО1 715173

3.2.2. Дата державної реєстрації

12.07.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Донецької міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

103107.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

103107.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Філія ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк

3.3.2. МФО банку

334851

3.3.3. Поточний рахунок

26006962495224

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті
 АТ "Укресімбанк", м.Донецьк
 3.3.5. МФО банку

334817

3.3.6. Поточний рахунок

2600201519699

3.4. Основні види діяльності

71.11 Діяльність у сфері архітектури

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Будівельна діяльність, архітектурне та будівельне проєктування	АГ 577140	17.05.2011	Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області	22.12.2014
Опис	Емітент має намір подовжити строк дії ліцензії після закінчення терміну її дії.			
Допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва	ОПЮЮ 001151	23.05.2011	Саморегулююча організація Некомерційне партнерство "Об'єднання проєктувальників Південного округу"	безтерміново
Опис	Емітент має намір подовжити виконувати роботи, передбачені ліцензією.			
Виконання робіт підвищеної небезпеки	№0692.11.14-74.20.1	10.05.2011	Територіальне управління Держгірпромнагляду по Донецькій області	20.06.2013
Опис	Емітент має намір продовжувати виконання робіт та продовжувати термін дії дозволу.			
Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення	АД 037620	08.06.2012	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
Опис	Емітент має намір подовжити виконувати роботи, передбачені ліцензією.			

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

Бежин Віталій Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 979779 31.10.2007 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл.

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

Вища, Донецький політехнічний інститут, інженер-механік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

25

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правління ВАТ "Коксохімпроект"

6.1.8. Опис

Загальний стаж роботи 43 роки (1970-2013 р.р.)

Повноваження та обов'язки встановлені Статутом Товариства, та "Положенням про виконавчий орган ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ". Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, без доручення виконує дії від імені Товариства, здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами, укладає, підписує будь-які угоди і контракти, вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, видає доручення у справах Товариства, здійснює інші дії від імені Товариства, передбачені Статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди за рік (в тому числі заробітна плата, премії, надбавки) становить 60000,00грн. В натуральній формі винагороди не отримував. Змін протягом року не відбулося.

Перелік попередніх посад : лаборант ГСКБ, лаборант ГСКБТ "Газоапарат", технік відділу стандартизації і науково-технічної інформації ГСКБТ "Газоапарат", технік відділу запорно-редуючої арматури і автоматизації ГСКБТ "Газоапарат", конструктор 2 категорії ДНПО "Газоапарат",

конструктор 1 категорії ДНПО "Газоапарат", інженер-конструктор 3 категорії лабораторії автоматизації і механізації металопрокатного виробництва ДМЗ ім. Леніна, інженер-конструктор 2 категорії лабораторії автоматизації і механізації металопрокатного виробництва ДМЗ ім. Леніна, механік труболітейного участку металопрокатного виробництва ДМЗ ім. Леніна, секретар парткому металопрокатного виробництва ДМЗ ім. Леніна, заст. секретаря парткому металопрокатного виробництва ДМЗ ім. Леніна, директор ПКБ "Укркокс", Голова правління ВАТ "Коксохімпроект".

Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* Значається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про цезначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Герман Наталія Іванівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 377283 18.03.1998 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Середня спеціальна, Донецький електро-металургійний технікум, теплотехнік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Донецький енергозавод, старший бухгалтер

6.1.8. Опис

Загальний стаж роботи 39 років (1974-2013р.р.)

Посадова особа діє як головний бухгалтер на підставі наказу про призначення, посадової інструкції головного бухгалтера. Особа отримує тільки винагороду як головний бухгалтер. Розмір виплаченої винагороди за рік (в тому числі заробітна плата, премії, надбавки) становить 34800,00 грн. В натуральній формі винагороди не отримувала. Змін протягом року не відбулося.

Перелік попередніх посад : учениця токаря цеху зварювання Донецького енергозаводу, токарь 2 розряду цеху зварювання Донецького енергозаводу, токарь 2 розряду механічного цеху Донецького енергозаводу, комплектовщик виробів і інструментів 3 розряду механічного цеху Донецького енергозаводу, бухгалтер в бухгалтерському відділі Донецького енергозаводу, бухгалтер в бухгалтерському відділі Донецького металопрокатного заводу, старший бухгалтер в бухгалтерському відділі Донецького енергозаводу.

Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* 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.

6.1.1. Посада

голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Родичева Олена Віталіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 161234 11.09.2002 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон. обл.

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

Вища, Донецький національний університет, філолог.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Викладач Донецького університету економіки та права

6.1.8. Опис

Загальний стаж роботи 11 років (2002-2013 р.р.)

Змін протягом року не було. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради встановлені Статутом Товариства та "Положенням про Наглядову раду ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ". Розмір виплаченої винагороди за рік (в тому числі заробітна плата, премії, надбавки) Голові Наглядової ради становить 24000,00 грн. В натуральній формі винагороди не отримувала. Термін на який обрано Наглядову раду -3 роки. Працює викладачем Донецького державного університету управління, місцезнаходження підприємства - м. Донецьк, вул. Челюскінцев, 163 А.

Перелік попередніх посад: викладач Донецького державного технікуму технологій та дизайну; викладач Донецького університету економіки та права; цей час - викладач Донецького державного університету управління.

Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* 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.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бежин Володимир Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 170080 16.12.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон. обл.

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Вища, Донецький інститут міського господарства Київської державної академії житлово-комунального господарства, економіст.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови Будьоннівської районної у м.Донецьку ради з питань діяльності виконавчих органів ради

6.1.8. Опис

Загальний стаж роботи 34 роки (1979-2013 р.р.)

Змін протягом року не було. Повноваження та обов'язки Наглядової ради встановлені Статутом Товариства та "Положенням про Наглядову раду ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ". Винагороди, як член Наглядової ради Товариства, за рік не отримував. В натуральній формі винагороди не отримував. Термін на який обрано Наглядову раду -3 роки. Працює заступником директора з економіки ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ", місцезнаходження підприємства - м. Донецьк, вул. Первомайська, 12.

Перелік попередніх посад: майстер Донецького стадіону "Локомотив"; служба в армії; начальник дільниці Донецького металургійного заводу ім.В.І. Леніна; помічник директора Донецького ВО "Металіст"; заступник голови кооперативу "Аіст"; заступник голови кооперативу "Спорт-Строй"; начальник РБД при ДНТЦ "Сплав"; директор МП "Гранат"; директор МП "Стром проект"; заступник генерального директора МПКА "Дон-Лом"; заступник голови Будьоннівської районної у м.Донецьку ради з питань діяльності виконавчих органів ради; на цей час - заступник директора з економіки ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ".

Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* 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.

6.1.1. Посада

член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнір Олексій Якович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 359661 13.08.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл.

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

Вища, Макіївський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ "Сталефібробетон"

6.1.8. Опис

Загальний стаж роботи 45 роки (1968-2013 р.р.)

Змін протягом року не було. Повноваження та обов'язки Наглядової ради встановлені Статутом Товариства та "Положенням про Наглядову раду ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ". Винагороди, як член Наглядової ради Товариства, за рік не отримував. В натуральній формі винагороди не отримував. Термін на який обрано Наглядову раду -3 роки. Працює завідуючим відділом технічної документації та погодження проектів ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ", місцезнаходження підприємства - м. Донецьк, вул. Первомайська, 12.

Перелік попередніх посад: слюсар - трубоукладач СБВУ №1 тресту "Донецькспецстрой"; навчання в Донецькому політехнікумі; слюсар - трубоукладач СБВУ №1 тресту "Донецькспецстрой"; служба в армії; майстер дільниці СБВУ №2 тресту "Донецькспецстрой"; майстер дільниці СБВУ №1 тресту "Донецькспецстрой"; інженер технічного відділу тресту "Донецькспецстрой"; інженер Донецького БУ тресту "Донецькспецстрой"; заступник керуючого, керуючий трестом "Донбасекскавація"; заступник директора по будівництву НВЦ "Сталефібробетон"; заступник генерального директора ТОВ "Пастера"; директор будівельного комплексу СП "Смакон"; заступник директора ТОВ НВЦ "Вікор"; заступник директора ТОВ "Спец армобетон"; заступник директора ТОВ "Сталефібробетон"; на цей час - завідуючий відділом технічної документації та погодження проектів ПРАТ "КОКСОХІМПРОЕКТ".

Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

* 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 посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	Бежин Віталій Іванович	СМ 979779 31.10.2007 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл.	05.01.1998	372491	90.31661283909	372491	0	0	0
голова Наглядової ради	Родичева Олена Віталіївна	НС 161234 11.09.2002 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон. обл.		0	0.00000000000	0	0	0	0
член Наглядової ради	Бежин Володимир Іванович	ВВ 170080 16.12.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон. обл.		0	0.00000000000	0	0	0	0
член Наглядової ради	Кушнір Олексій Якович	ВА 359661 13.08.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл.		0	0.00000000000	0	0	0	0
головний бухгалтер	Герман Наталія Іванівна	ВВ 377283 18.03.1998 Київським РВ ДМУ УМВС України вДон.обл.		0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього				372491	90.31661283909	372491	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
Бежин Віталій Іванович	СМ 979779 31.10.2007 Київським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл.		05.01.1998	372491	90.31661283909	372491	0	0	0
Усього				372491	90.31661283909	372491	0	0	0

* Ззначається: "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	20.04.2012	
Кворум зборів**	97.623827674163	
Опис	<p>Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Директор, інших пропозицій щодо порядку денного не було. Питання порядку денного: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, встановлення порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії Товариства. 3. Розгляд і затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік і основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік. 4. Розгляд і затвердження звіту Ревізора Товариства за 2011 рік. 5. Розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження річної фінансової звітності за 2011 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків за 2011 рік, щодо виплати річних дивідендів. 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 9. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 10. Про затвердження принципів корпоративного управління Товариством. 11. Про схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, які вчинені Товариством у період з 16 квітня 2011 року до 15 квітня 2012 року включно. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з 21 квітня 2012 року до 20 квітня 2013 року включно. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені. По 1-12 питаннях порядку денного акціонери проголосували одногосно: "за" - 402628 голосів, що складає 100% від кількості голосів всіх учасників Загальних зборів акціонерів, що складає 97.623827674163 % від загальної кількості голосів акціонерів, "утримались" 0, "проти" - 0. Зауважень щодо проведення загальних зборів, підрахунку голосів не надходило</p>	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.10.2010	229/05/1/10	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA0501031001	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	412428	103107.000	100.000000000000
Опис		Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно оформлених позабіржових, внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Заяв для допуску на біржі не надавалося, факти лістингу/ делістингу цінних паперів емітента відсутні, додаткова емісія цінних паперів емітентом не проводилася та не планується протягом наступного року. 30.09.2010 р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про переведення випуску акцій в бездокументарну форму, отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №229/05/1/10 від 27.10.2010 року, у зв'язку з перейменуванням емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" 07.12.2011 видано нове Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.							

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. Виробничого призначення:	4041.000	7034.000	0.000	0.000	4041.000	7034.000
будівлі та споруди	3796.000	6614.000	0.000	0.000	3796.000	6614.000
машини та обладнання	176.000	138.000	0.000	0.000	176.000	138.000
транспортні засоби	16.000	242.000	0.000	0.000	16.000	242.000
інші	53.000	40.000	0.000	0.000	53.000	40.000
2. Невиробничого призначення:	4.000	3.000	0.000	0.000	4.000	3.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	4.000	3.000	0.000	0.000	4.000	3.000
Усього	4045.000	7037.000	0.000	0.000	4045.000	7037.000

Опис Ступінь зносу та використання основних засобів виробничого призначення: - будівлі та споруди - 63,0%; 100 % - машини та обладнання - 75,7 %; 98 % - транспортні засоби - 36,8 %; 100 % - інші - 75,8 %; 100 %. Ступінь зносу та використання основних засобів не виробничого призначення: - інші (інвентар, меблі) - 75,0 %; 98 %. Облік основних засобів на підприємстві відповідає П(С)БО № 7 "Основні засоби". Основні засоби обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, знижок, пільг, що мали місце при придбанні та підготовці основних засобів для використання за призначенням (первісна вартість). У процесі використання основні засоби зношуються. У балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (з урахуванням суми зносу). Критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів - це тривалий термін використання (більше одного року) та вартість, яка перевищує 2 500 гривень. Основні засоби використовуються у термін строку корисного використання, який встановлюється підприємством самостійно з урахуванням їх потужності або продуктивності, припустимого фізичного та морального зносу, та інших факторів. Підприємство утримує основні засоби з метою їх використання в процесі виробництва, здавання в операційну оренду іншим особам та у не виробничому призначенні. Амортизація основних засобів, нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, згідно якому річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизуємої вартості на строк корисного використання об'єкту основних засобів. До 01.04.2011 р. амортизація нараховувалась за методами зменшення залишку шляхом застосування встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітної періоду. Річна норма амортизації встановлювалась у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітної періоду. На підприємстві на початок року залишкова вартість основних засобів складає 4045 тис. грн., а на кінець року - 7037 тис. грн., тобто збільшилась на 2992 тис. грн., у тому числі за рахунок: 1. Надходження основних засобів: - по первісній вартості на суму (всього) 294 тис. грн., у тому числі: - будівлі та споруди - 6 тис. грн.; - машини та обладнання - 6 тис. грн.; - інструменти, прилади - немає.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 15 тис. грн.; - бібліотечні фонди - 1 тис. грн.; - транспортні засоби - 266 тис. грн. 2. Дооцінки основних засобів (приміщення) - 3023 тис. грн. 3. Вибуття основних засобів по первісній вартості на суму (всього) 33 тис. грн. та нарахований знос 33 тис. грн. у тому числі у зв'язку з ліквідацією: - машини та обладнання - 13 (13) тис. грн.; - інструменти та прилади - 10 (10) тис. грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 9 (9) тис. грн.

	та нарахований знос 325 тис.грн., у тому числі: - машини та обладнання - 44 тис.грн.; - інструменти та прилади - 14 тис.грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 15 тис.грн.; - будинки та споруди - 211 тис.грн.; - транспортні засоби - 40 тис.грн.; - бібліотечні фонди - 1 тис. грн. у зв'язку з продажем МНМА -1 (1) тис. грн. Вартість оформлених у заставу основних засобів - 17876 тис. грн.; повністю амортизованих основних засобів - 211 тис.грн.; первісна вартість переданих в оперативну оренду основних засобів (частина будинку офісу) - 385 тис.грн., знос - 243 тис.грн. Взято в оперативну оренду транспортні засоби на суму 82 тис.грн. Податковий облік основних засобів вівся відповідно до ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.1999р. до 01.04.2011 та з 01.04.2011 року відповідно до Податкового кодексу України. Джерелом придбання основних засобів є прибуток підприємства. Обмежень на використання основних засобів немає.
--	---

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	8405.000	5485.000
Статутний капітал (тис. грн.)	103.000	103.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	103.000	103.000
Опис	Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 8405 тис.грн. Статутний капітал складає 103 тис.грн. Показник розміру Статутного капіталу відповідає показнику розміру скоригованого Статутного капіталу, розрахованому на кінець року. Неоплачений та вилучений капітал на кінець звітного періоду відсутні.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів 8405 тис.грн. більше показника скоригованого Статутного капіталу 103 тис.грн. Це відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Показник розміру Статутного капіталу відповідає показнику розміру Статутного капіталу, розрахованому на кінець 2012 року.	

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	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	130.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	1755.000	X	X
Усього зобов'язань	X	1885.000	X	X
Опис:	Згідно з Наказом №54 о/д від 29.11.2012 року на підприємстві станом на 01.12.2012 р. була проведена інвентаризація зобов'язань. Розмір зобов'язань склав - 1885 тис.грн. Зобов'язання складаються з податкових зобов'язань: 130 тис. грн. (це податки з фізичних осіб - 44 тис.грн., ПДВ - 76 тис.грн., податка на прибуток - 5 тис.грн. та оренда землі - 5 тис.грн.), та інших зобов'язань - 1755 тис.грн., а саме: за послуги - 1165 тис.грн., з одержаних авансів - 267 тис. грн., за розрахунками зі страхування - 68 тис.грн., з оплати праці - 181 тис.грн. та інші 74 тис.грн.- це заборгованість по авансовим звітам - 7 тис. грн., перепред явлені комунальні послуги - 25 тис грн., податковий кредит з ПДВ - 31 тис. грн., та інші - 11 тис.грн.			

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
20.04.2012	20.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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	2010	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, яка була створена наказом директора емітента.	Так	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Голосування з усіх питань порядку денного проводилося бюлетенями.	Ні	

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): Останні позачергові збори скликалися у 2010 р. з питання переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму - дематеріалізації випуску акцій.		Ні

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? 11

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювалися.	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювалися.	

Чи створено в акціонерному 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)	Згідно рішення Загальних зборів	

	акціонерів Товариства від 15.04.2011 Трудовий договір (контракт) укладено з Головою Наглядової ради з виплатою винагороди у фіксованому розмірі, члени Наглядової ради Товариства виногороду не отримують.
--	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): До членів Наглядової ради Товариства не пред'являються вимоги не передбачені діючим законодавством.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада Товариства була утворена та обрана на Загальних зборах Товариства 15.04.2011 у складі 3 осіб, після обрання усі члени ради були ознайомлені з повноваженнями та обов'язками Наглядової ради.	

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

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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	Так	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): ?нші посадові особи Товариства не відповідають за зберігання протоколів.	Ні	Ні	Ні

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

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

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

імені акціонерного товариства? (так/ні) 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):	Інші документи відсутні	

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	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Рішення про затвердження аудитора приймається Наглядовою радою Товариства.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор протягом останніх трьох років не змінювався.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства проводила Аудиторська фірма	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	У 2010-2011 р.р., згідно Положення про Ревізора Товариства, ревізор самостійно проводив щорічну перевірку діяльності Товариства. 20.04.2012 р. Загальними зборами акціонерів (протокол №19) затверджено Статут Товариства у новій редакції, в якій не передбачено створення Ревізійної комісії чи посада Ревізора. В зв'язку з чим, новий Ревізор не обирався.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Протягом наступних трьох років Товариством планується залучення інвестицій шляхом кредитування.		X

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

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній

системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.	

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Принципи корпоративного управління прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: З принципами корпоративного управління були ознайомлені акціонери під час загальних зборів, а також робітники підприємства.

Інформація 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 Порушень Принципів корпоративного управління не було.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Емітент не є фінансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Емітент не є фінансовою установою.

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.

Емітент не є фінансовою установою.

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

Емітент не є фінансовою установою.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Емітент не є фінансовою установою.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Емітент не є фінансовою установою.

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

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Емітент не є фінансовою установою.

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

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати

скарги.

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Емітент не є фінансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Емітент не є фінансовою установою.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012 12 31
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	00193743
Територія		за КОАТУУ	1410136300
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	10
Орган державного управління		за КОДУ	231
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.11
Середня кількість працівників	104		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	Донецька обл. Ворошиловський р-н 83086 м. Донецьк вул. Первомайська, буд.12		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	104	28
- первісна вартість	011	182	104
- накопичена амортизація	012	(78)	(76)
Незавершені капітальні інвестиції	020	255	1
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	4045	7037
- первісна вартість	031	10821	19222
- знос	032	(6776)	(12185)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	4
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	4404	7070
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	3	4
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	67
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	1001	2522
- первісна вартість	161	1001	2546
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(24)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	0	0
- за виданими авансами	180	285	247
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8	20
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	920	201
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	431	121
Інші оборотні активи	250	39	32
Усього за розділом II	260	2687	3214
III. Витрати майбутніх періодів	270	7	6
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	7098	10290

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	103	103
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	3878	6703
Резервний капітал	340	200	200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1304	1399
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	5485	8405
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	214	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	11	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	225	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	266	1165
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	512	267
- з бюджетом	550	91	130
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	136	68
- з оплати праці	580	310	181

- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	73	74
Усього за розділом IV	620	1388	1885
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	7098	10290

Примітки

Наказом по підприємству №20 о/д від 01.04.2011 затверджено облікову політику підприємства та організація бухгалтерського обліку.

Активи згруповані по загальноприйнятим ознакам: оборотні та необоротні.
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ.

Облік нематеріальних активів на підприємстві відповідає Н(С)БО № 8 "Нематеріальні активи". Залишок нематеріальних активів станом на 31.12.2012 р. становив по первісній вартості - 104 тис. грн., по залишковій вартості - 28 тис.грн., в тому числі:

- право користуватися майном - 1,0 тис.грн.;
- авторські та суміжні з ними права - 88 тис.грн.;
- права на знаки - 2 тис.грн.;
- інші нематеріальні активи - 13 тис.грн.

Протягом року надійшло нематеріальних активів на суму 4 тис.грн.

(програмне забезпечення). Вибуло за рік нематеріальних активів на суму 82 тис. грн (програмне забезпечення- 1 тис. грн., 81 тис.грн -інші НА).

Нараховано зносу 23 тис.грн. Знос нематеріальних активів нараховується по прямолінійному методу.

Незавершені капітальні інвестиції на кінець року склали 1 тис.грн. (інші МНМА).

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів провадиться згідно з вимогами ПСБО № 8. За одиницю обліку приймається окремий об'єкт нематеріальних активів. Амортизація окремого об'єкту нематеріальних активів нараховується в індивідуальному порядку за прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання об'єкту та вимогам п.26 ПСБО № 8. Строк корисного використання та фактори, які на нього впливають, відображаються актом постійно діючої інвентаризаційної комісії.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ.

Облік основних засобів на підприємстві відповідає П(С)БО № 7 "Основні засоби". Основні засоби обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, знижок, пільг, що мали місце при придбанні та підготовці основних засобів щодо використання за призначенням (первісна вартість). У процесі використання основні засоби зношуються. У балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (з урахуванням суми зносу).

Критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів - це тривалий термін використання (більше одного року) та вартість, яка перевищує 2 500 грн. Амортизація основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, згідно якому річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизуємої вартості на строк корисного використання об'єкту основних засобів.

Річна норма амортизації встановлюється у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок звітного періоду. На підприємстві на початок року залишкова вартість основних засобів складає 4045 тис.грн., а на кінець року - 7037 тис.грн., тобто залишкова вартість збільшилась на 2922

тис.грн., у тому числі за рахунок:

1. Надходження основних засобів : по первісній вартості на суму (всього) - 294

тис.грн., у тому числі:

- будівлі та споруди - 6 тис.грн.;
- машини та обладнання - 6 тис.грн.;
- інструменти, прилади - не має;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 15 тис.грн.;
- транспортні засоби - 266 тис. грн.;
- бібліотечні фонди- 1 тис. грн.

2. Дооцінки приміщення- 3023 тис. грн.(згідно з наказом №53/1 од від 28.11.12р).

3. Вибуття основних засобів по первісній вартості на суму (всього) 33 тис.грн. та нарахований знос - 33 тис.грн., у тому числі:

- машини та обладнання - 13 (13) тис.грн.;
- інструменти, прилади - 10 (10);
- малоцінні необоротні матеріальні активи -10 (10) тис.грн.
- транспортні засоби - немає.

3. Нарахованого зносу за рік 325 тис.грн.

Вартість оформлених у заставу основних засобів - 17876 тис.грн.;

повністю амортизованих основних засобів - 211 тис.грн.;

переданих у оперативну оренду основних засобів (частина будинку офісу) - 385 тис.грн. по первісній вартості, знос - 243 тис.грн.

Вартість основних засобів , що взяті в операційну оренду 82 тис.грн.

Податковий облік основних засобів до 01.04.2011 року вівся відповідно ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" 283/97-ВР від 22.05.1999 р., з 01.04.2011 року відповідно до Податкового кодексу України. Джерелом придбання основних засобів є прибуток.

Відстрочені податкові активи збільшилися на 4 тис.грн. У зв'язку з тим, що податок у податковому та бухгалтерському звіті різняться за рахунок тимчасових (резерв сумнівних боргів, витрати майбутніх періодів та інше) та постійних різниць, у Товаристві створилися відстрочені податкові активи у сумі 4 тис.грн. Відстрочені податкові зобов'язання зменшилися на 11 тис. грн. **ОБОРОТНІ АКТИВИ.**

Запаси.

Облік запасів на підприємстві відповідає П(С)БО № 9 "Запаси". Запаси - це активи підприємства, які утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності, або знаходяться в процесі виробництва для такого порядку, або у формі основних чи допоміжних матеріалів для використання у виробничому процесі або при наданні послуг. Виробничі запаси - це вартість запасів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, комплектуючих виробів, запасних частин, будівельних матеріалів та інших. Підприємство оцінює запаси найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає витрати на придбання та доставку. Загальна вартість запасів протягом звітного періоду змінилась і на кінець року становить 4 тис.грн., у тому числі:

- сировина і матеріали - 1 тис.грн.;
- паливо - 1 тис.грн.;
- запасні частини- 2 тис. грн.

Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовуються метод ФІФО, що відповідає обраній обліковій політиці підприємства. Аналітичний облік ТМЦ відображається в матеріальних звітах, картках складського обліку у кількостному і ціновому вираженні. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі

складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. Запасів, переданих в переробку, комісію, заставу, на відповідальному зберіганні станом на 31.12.2012 р. не значиться. Станом на 31.12.2012 р. у балансі числиться незавершене виробництво у сумі 67 тис. грн., це обсяг виконаних, але нереалізованих робіт.

Дебіторська заборгованість.

Облік дебіторської заборгованості на підприємстві відповідає П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - це заборгованість покупців та замовників за надану їм продукцію, товари, послуги (крім заборгованості, що забезпечена вексями). Резерв сумнівних боргів визначається за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Станом на 31.12.2012 р. резерв сумнівних боргів у балансі складає 24 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає 20 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 р. складала 2546 тис. грн., у тому числі:

- ПАТ "Авдіївський КХЗ" - 102 тис. грн.;
- ПАТ "Запорізьккокс" - 29 тис. грн.;
- ПАТ "Ясинівський КХЗ" - 123 тис. грн.;
- ПП ВКФ "?НСАЙТ" - 1340 тис. грн.;
- ПрАТ "ЕНАК?ЄВСЬКИЙ КХП" - 144 тис. грн.;
- ПАТ "ДОНЕЦЬККОКС" - 120 тис. грн.;
- ПрАТ "Макіївкокс" - 222 тис. грн.;
- ВАТ "МЕЧЕЛ - КОКС" - 299 тис. грн.;
- ТОВ "Коксохіммонтаж Тагил" - 21 тис. грн.;
- ПАТ "ЕВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ" - 122 тис. грн.;
- Інші - 24 тис. грн.

По термінам непогашення :

- до 12 -ти місяців непогашення - 2354 тис. грн.;
- від 12 -ти до 18 -ти місяців непогашення - 168 тис. грн.;
- від 18 -ти до 36 -ти місяців непогашення - 24 тис. грн.

Інша дебіторська заборгованість складала 20 тис. грн., яка складалася з інших дебіторів за послуги зв'язку, постачання струму, за електроенергію, та листи непрацездатності працівників за рахунок соцфонду, у тому числі:

- ПП "Термінал" - 3 тис. грн.;
- ПП "Кручіна" - 1 тис. грн.;
- Листи непрацездатності працівників - 16 тис. грн.

По термінам непогашення :

- до 12-ти місяців непогашення - 20 тис. грн.;

Згідно з Наказом № 54-од від 29.11.2012 р. на підприємстві станом на 01.12.2012 р. проводилась інвентаризація дебіторської заборгованості за звітний період. Дебіторська заборгованість за розрахунками: - за виданими авансами - 247 тис. грн. Витрати майбутніх періодів у розмірі 6 тис. грн. (підписка на газети та журнали). Грошові кошти станом на 31.12.2012 р. в національній валюті склали 201 тис. грн., у іноземній валюті - 121 тис. грн. Інші оборотні активи склали 32 тис. грн. - ПДВ заборов'язання.

Власний капітал.

До складу власного капіталу підприємства входять : Статутний капітал, резервний капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток (збиток). Заявлений та повністю сплачений Статутний капітал Товариства становить 103 107 грн. Статутний капітал поділено згідно зі Статутом Товариства на 412 428 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн.

кожна. Відкритий продаж акцій не відбувався. Додатковий випуск акцій Товариство не здійснювало. Протягом 2012 року підприємство не мало емісійного доходу. Порядок формування Статутного капіталу ведеться на рахунку 40 "Статутний капітал" і відповідає вимогам П(С)БО № 5. Згідно з наказом № 2/1 о/д від 05.01.2012 р. були внесені зміни до облікової політики підприємства. Принято рішення раз на рік суму дооцінки включати до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням дододкового капіталу пропорційно нарахованій амортизації. У зв'язку з цим залишок на початок року статі " Інший додатковий капітал" був зкоригований на 599 тис. грн. і складає 3878 тис грн. Інший додатковий капітал (рядок 330) включає індексацію балансової вартості основних засобів і на кінець року складає - 6703 тис.грн. На протязі звітного року він збільшився на 2825 тис.грн.- це зменшення допкапіталу на суму 198 тис. грн.- використання дооцінки необоротних активів і дооцінки основних засобів (дооцінка приміщення) на суму 3023 тис. грн. Відрахування до резервного капіталу за результатами роботи у 2012 році не відбулися і на кінець року резервний капітал складає 200 тис. грн.. Страхові резерви та забезпечення наступних витрат і платежів на підприємстві протягом 2012 року не нараховувалися. Вкуп акцій власної емісії на протязі 2012 року Товариством не здійснювався. За звітний період Товариством отриман збиток у сумі 103 тис. грн. Нерозподілений прибуток на 31.12.2012 р. у балансі склав 1399 тис.грн.

Власний капітал на протязі року збільшився на 2920 тис.грн. і станом на 31.12.2012 р. становить 8405 тис.грн.

Власниками , яким належить більше 10 % голосуючих акцій є:

- Бежин В.І. - 90.31661283909%

Поточні зобов'язання.

Зобов'язання признаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому у разі їх погашень. Згідно з Наказом № 54-од від 29.11.2012 р. на підприємстві станом на 01.12.2012 р. була проведена інвентаризація зобов'язань. Розмір поточних зобов'язань склав - 1885 тис.грн., а саме : за послуги - 1165 тис.грн.

(ТОВ"ПКБ"- 101 тис.грн., ТОВ"ІТС"- 99 тис.грн., ТОВ "ПК Дейта Експрес" - 910 тис.грн., ТОВ ІТЦ " Спецтехнологія"-27 тис. грн, ТОВ

"Теплокодопомога"- 15 тис. грн., інші- 13 тис. грн.) ; з одержаних авансів -

267 тис.грн.- (ПП "ВКФ "Інсайт" - 187 тис.грн., ВАТ "Москокс" - 65 тис.грн., ВАТ "Мечелкокс"- 15 тис.грн.) ; поточні зобов'язання за розрахунками з

бюджетом складають 130 тис.грн.: (це податки з фізичних осіб - 44 тис.грн., ПДВ - 76 тис.грн., оренда землі - 5 тис.грн., та податок на прибуток - 5 тис.

грн.); поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування складають 68

тис.грн. По оплаті праці - 181 тис.грн. В рядку "інші поточні зобов'язання"

відображена заборгованість на суму 74 тис.грн., а саме :

- заборгованість по авансовим звітам - 7 тис.грн.;

- перепред'явлення ком.послуг - 25 тис.грн.;

- податковий кредит з ПДВ - 31 тис.грн.;

- розрахунки з іншими кредиторами - 11 тис. грн.

Кредиторської заборгованості минулим терміном за давниною позову не значиться.

Валюта балансу станом на 31.12.2012 р. складає 10290 тис.грн.

Керівник

Бежин Віталій Іванович

**Головний
бухгалтер**

Герман Наталія Іванівна

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012 12 31
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	00193743
Територія		за КОАТУУ	1410136300
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	10
Орган державного управління		за СПОДУ	231
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.11

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9877	13189
Податок на додану вартість	015	1059	2094
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	8818	11095
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(5817)	(7507)
Валовий:			
- прибуток	050	3001	3588
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	148	462
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(2682)	(3058)
Витрати на збут	080	(0)	(0)
Інші операційні витрати	090	(428)	(703)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	39	289
- збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	1	5
Інші доходи	130	59	69
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(41)	(3)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(117)	(94)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	266
- збиток	175	(59)	(0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(44)	(210)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	56
- збиток	195	(103)	(0)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	0	56
- збиток	225	(103)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	368	498

Витрати на оплату праці	240	4420	5853
Відрахування на соціальні заходи	250	1559	1963
Амортизація	260	345	305
Інші операційні витрати	270	2235	2238
Разом	280	8927	10857

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	412428.00000000	412428.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	412428.00000000	412428.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.24974000	0.13578000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-0.24974000	0.13578000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки

Доходи на підприємстві класифікуються у бухгалтерському обліку за такими групами:

- дохід від реалізації продукції, який склав за 2012 рік 9877 тис.грн.;
- інші операційні доходи - 148 тис.грн., з них:
- дохід від операційної оренди активів - 10 тис.грн.;
- дохід від реалізації інвалюти - 25 тис.грн.; курс різниці- 102 тис.грн.;
- дохід від реалізації інших оборотних активів - 1 тис.грн.;
- дохід від відшкодування списаних активів - 4 тис. грн.;
- дохід від відшкодування витрат на ремонт авто - 6 тис. грн.
- Інші фінансові доходи - 1 тис.грн. - це проценти банку за депозитним договором;
- інші доходи, які склали 59 тис.грн. - це перепред'явлені комунальні послуги (тепло-, водопостачання - 21 тис. грн., та безповоротна фінансова допомога -38 тис. грн.).

Для визначення доходу від реалізації продукції підприємством застосовується метод нарахування. Згідно із зазначеним методом дохід визнається у момент, коли продукція відвантажена покупцеві та до нього переходить юридичне право на товар. У податковому обліку валові доходи підприємство формує відповідно до 01.04.2011 року згідно до ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.1997 р., після 01.04.2011 року відповідно до Податкового кодексу України. Долі доходів по бартерним контрактам зі зв'язаними сторонами немає. У зв'язку з тим, що податок у податковому звіті та бухгалтерському звіті різняться за рахунок тимчасових (резерв сумнівних боргів, витрати майбутніх періодів та інше) та постійних різниць, у Товариства створилися відстрочені податкові активи у сумі 4 тис. грн.

Валові витрати підприємства визначаються відповідно до 01.04.2011 року згідно до ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.1997 р., після 01.04.2011 року відповідно до Податкового кодексу України. Витрати відображені в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витрати на підприємстві складаються з :

- собівартість реалізованої у 2012 році продукції - 5817 тис.грн.;
- адміністративні витрати - 2682 тис.грн. Сюди увійшли суми заробітної платні на утримання адміністративного апарату і відповідних нарахувань на неї, суми

амортизаційних відрахувань щодо основних засобів, які використовуються у роботі адміністрації, суми сплати за послуги зв'язку, юридичних та економічних послуг.

Інші операційні витрати складають 428 тис.грн., а саме:

- листи непрацездатності - 107 тис.грн.;
- соціальні внески -44 тис.грн.;
- витрати по операційній оренді - 32 тис.грн.;
- курсові різниці - 131 тис.грн.;
- штрафи, пені -3 тис.грн.;
- резерв сумнівних боргів- 24 тис. грн.;
- перерахунок податкового кредиту 34 тис. грн.;
- інші 53 тис. грн.

Інші витрати на суму 117 тис.грн., а саме:

- перепред'явлені послуги (тепло, водопостачання) -37 тис.грн.;
- представницькі витрати -14 тис.грн.;
- списання нематеріальних активів - 57 тис.грн.;
- витрати на поховання, благодійність, допомогу - 5 тис.грн.; інші - 4 тис.грн.

Загальна сума витрат по елементам операційних витрат станом на 31.12.2012 р. склала 8927 тис.грн. Фінансові результати від звичайної діяльності - отриманий збиток 103 тис.грн.

Кількість простих акцій на початок звітного періоду склала 412 428 шт., протягом звітного періоду кількість простих акцій в обігу не змінювалась, скоригована середньорічна кількість простих акцій складає ту ж цифру. Збиток на одну акцію складає 0,24974 грн.

Керівник

Бежин Віталій Іванович

**Головний
бухгалтер**

Герман Наталія Іванівна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2012 12 31
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМПРОЕКТ"	за ЄДРПОУ	00193743
Територія		за КОАТУУ	1410136300
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	10
Орган державного управління		за СПОДУ	231
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.11

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8082	13515
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	15	512
Повернення авансів	030	1	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	104	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	5	0
Інші надходження	080	106	664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1769)	(3686)
Авансів	095	(28)	(285)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(3863)	(4756)
Витрат на відрядження	110	(73)	(251)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(688)	(1654)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(57)	(108)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1792)	(2144)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(731)	(911)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(5)	(419)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-691	477
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-691	477
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	1	5
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(52)	(356)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-51	-351
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-51	-351
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	2906	547
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(3120)	(333)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(39)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-253	214
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-253	214
Чистий рух коштів за звітний період	400	-995	340
Залишок коштів на початок року	410	1351	1098
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-34	-87
Залишок коштів на кінець року	430	322	1351

Примітки

Реалізація продукції за 2012 рік складає 8082 тис.грн. Надходження від: покупців і замовників авансів 15 тис.грн., повернення авансів 1 тис. грн., цільового фінансування (з пенсійного фонду лікарняні) -104 тис. грн, боржників неустойки - 5 тис. грн, інші надходження - 106 тис.грн. (у тому числі: від продажу іноземної валюти 25 тис.грн., від операційної оренди - 12 тис.грн., повернення займів працівниками -10 тис.грн., комунальні платежі- 21 тис.грн., безповоротна допомога - 38 тис.грн.); проценти від депозитних рахунків - 2 тис.грн. Витрачання за звітний 2012 рік на оплату: товарів (робіт, послуг) 1769 тис.грн., авансів 28 тис.грн., працівникам 3863 тис.грн., на відрядження 73 тис.грн., забов язонь с податку на додану вартість 688 тис.грн., забов язонь з податку на прибуток 57 тис.грн., відрахувань на соціальні заходи 1792 тис.грн., забов язонь з інших податків і зборів 731 тис.грн., інші витрачання 5 тис.грн. (у тому числі: надання займів працівникам- 5 тис.грн.). Чистий рух коштів за звітний період від операційної діяльності складає- (691) тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період від інвестиційної діяльності складає 51 тис.грн. - це придбання необоротних активів - 52 тис. грн. та реалізація необоротних активів - 1 тис. грн. Інші платежі (стр. 360) - це сплачені відсотки за надання кредиту у АТ"Укресімбанк". Чистий рух коштів за звітний період складає (995) тис.грн. Залишок грошових коштів на початок року складає 1351 тис.грн. Витрати від змін валютних курсів на залишок коштів складає 34 тис.грн. Залишок грошових коштів на кінець року склав 322 тис.грн. - кошти на поточних рахунках.

Керівник

Бежин Віталій Іванович

**Головний
бухгалтер**

Герман Наталія Іванівна

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОКСОХІМПРОЕКТ"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Територія		за ЄДРПОУ	2012 12 31 00193743
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОАТУУ	1410136300
Орган державного управління		за КОПФГ	10
Вид економічної діяльності		за СПОДУ	231
		за КВЕД	71.11

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал за 31.12.2012 р.

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	103	0	0	4477	200	705	0	0	5485
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	-599	0	599	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	103	0	0	3878	200	1304	0	0	5485
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	3023	0	0	0	0	3023

акцій										
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	2825	0	95	0	0	2920
Залишок на кінець року	300	103	0	0	6703	200	1399	0	0	8405

Примітки

До складу власного капіталу підприємства входить: Статутний капітал, інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток (збиток), резервний капітал. Заявлений та повністю сплачений Статутний капітал Товариства становить: 103107,00грн. Статутний капітал поділений згідно зі Статутом Товариства на 412428 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Відкритий продаж акцій не відбувався. Додатковий випуск акцій Товариство не здійснювало. Протягом 2012р. Товариство не мало емісійний дохід. Порядок формування Статутного капіталу ведеться на рахунок 40 "Статутний капітал" і відповідає вимогам П(С)БО №5.

Згідно з наказом № 2/1 о/д від 05.01.2012 р. були внесені зміни до облікової політики підприємства. Принято рішення раз на рік суму дооцінки включати до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу пропорційно нарахованій амортизації. у зв'язку з цим залишок на початок року статі "Інший додатковий капітал" був зкоригований на 599 тис. грн. і складає 3878 тис. грн.

Інший додатковий капітал (рядок 330 балансу) включає індексацію балансової вартості основних засобів і станом на 31.12.2012 р. складає 6703 тис.грн. На протязі звітного року він збільшився на 2825 тис.грн., у тому числі від: дооцінки основних засобів - 3023тис. грн., використання дооцінки необоротних активів -(198) тис. грн.

За результатами роботи за 2012 рік не відбулось відрахування до резервного капіталу, і на кінець року резервний капітал складає 200 тис. грн.

Викуп акцій власної емісії на протязі 2012р. товариством не здійснювався. Власний капітал на протязі року збільшився на 2920 тис.грн. і станом на 31.12.2012р. становить 8405 тис.грн.

Власниками долі у Статутному капіталі, яким належить 10% і більше голосуючих акцій, є
- Бежин В.І- 90,32 %,

Керівник

Бежин Віталій Іванович

Головний бухгалтер

Герман Наталія Іванівна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Права на комерційні позначення	030	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	85	52	4	0	0	1	1	15	0	0	0	88	66
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	94	24	0	0	0	81	24	8	0	0	0	13	8
Разом	080	182	78	4	0	0	82	25	23	0	0	0	104	76
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	88
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року	у тому числі	
										одержані за	передані в

Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	10821	6776	294	8140	5117	33	33	325	0	0	0	19222	12185	0	0	385	243
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності													(261)	0				
вартість оформлених у заставу основних засобів													(262)	17876				
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)													(263)	0				
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів													(264)	211				
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів													(264.1)	0				
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів													(265)	0				
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій													(265.1)	0				
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування													(266)	0				
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду													(267)	82				
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності													(268)	0				
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю													(269)	0				

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	0	0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	278	0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	16	1	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4	0	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0	
Інші	330	0	0	
Разом	340	298	1	
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0
3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(421)	0
за справедливою вартістю			(422)	0
за амортизованою вартістю			(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(424)	0
за справедливою вартістю			(425)	0
за амортизованою собівартістю			(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	10	32
Операційна курсова різниця	450	25	0
Реалізація інших оборотних активів	460	1	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	3
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0

Інші операційні доходи і витрати	490	112	393
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	24
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	3
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	1	41
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	38	X
Списання необоротних активів	620	X	57
Інші доходи і витрати	630	21	60
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0

Поточний рахунок у банку	650	322
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	322
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	24	0	0	0	0	24
Разом	780	0	24	0	0	0	0	24

VIII. Запаси

Найменування показника	Код	Балансова вартість на кінець	Переоцінка за рік
------------------------	-----	------------------------------	-------------------

	рядка	року	збільшення чистої вартості реалізації	уцінка	
1	2	3	4	5	
Сировина і матеріали	800	1	0	0	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0	
Паливо	820	1	0	0	
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0	
Будівельні матеріали	840	0	0	0	
Запасні частини	850	2	0	0	
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0	
Поточні біологічні активи	870	0	0	0	
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0	
Незавершене виробництво	890	67	0	0	
Готова продукція	900	0	0	0	
Товари	910	0	0	0	
Разом	920	71	0	0	
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921)	71
переданих у переробку				(922)	0
оформлених в заставу				(923)	0
переданих на комісію				(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2546	2354	168	24

Інша поточна дебіторська заборгованість	950	20	20	0	0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	59
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	4

Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	11
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	44
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	59
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-4
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-11
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	348
Використано за рік - усього	1310	298
в тому числі на:		
- будівництво об'єктів	1311	0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	294
- з них машини та обладнання	1313	6
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	4
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Головний бухгалтер

Бежин Віталій Іванович

Герман Наталія Іванівна

Інформація щодо аудиторського висновку

ТОВ «Аудиторська фірма «ДОНЕЦЬКПРІОРАУДИТ»

Україна, 83001, Донецьк, п-т 25 річчя РСЧА, 14а/71 р/р №26004300113983 ТББВ №10004/0139 ф. ДОУ АТ "Ощадбанк". ЄДРПОУ 31492518. Тел. (062) 210-06-95

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2892, видане рішенням АПУ від 23.04.2002 р. № 109, продовжено рішенням АПУ від 26.04.2012 р. № 249/4

м. Донецьк

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ДОНЕЦЬКПРІОРАУДИТ»)

щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОКСОХІМПРОЕКТ» за станом на 31 грудня 2012р.

1. Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОКСОХІМПРОЕКТ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. Основні відомості про емітента

Найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОКСОХІМПРОЕКТ»; скорочено: ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ»

Код за ЄДРПОУ 00193743

Місцезнаходження 83086, м. Донецьк, вул. Первомайська, 12

Дата державної реєстрації Свідоцтво від 11.07.1996р. Серія А01 №715173

Мета створення Діяльність у сфері архітектури;

Неспеціалізована оптова торгівля;

Діяльність у сфері інжинірингу;

Інші види оптової торгівлі.

2.1. Опис перевіреної фінансової інформації

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів які складають повний комплект фінансової звітності:

- форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2012 р.,
- форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2012 р.,
- форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2012 р.,
- форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2012 р.,
- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 р.,

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2012 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним

протягу періоду перевірки.

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

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

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» приказ №20/ОД від 01.04.2011р(зі змінами, доповненнями від 05.01.2012р за №2/10Д) відповідає вимогам Національних положень (стандартів) фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» за станом на кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючи проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу.

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

3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які

не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

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

4. Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

5. Аудиторська думка

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:

Обмеження обсягу роботи аудитора:

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, який висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.

5.1 Підстави для висловлювання модифікованої думки.

Оскільки призначення аудитора Товариства відбулося після дати проведення інвентаризації активів та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації. Внаслідок цього у аудитора відсутня можливість підтвердити фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, відображених в балансі Товариства, за допомогою інших аудиторських процедур. Однак, на підприємстві цю процедуру виконували інвентаризаційні комісії, яким висловлено довіру, згідно з вимог МСА.

Річна фінансова звітність складена в повному обсязі на підставі даних бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства «КОКСОХІМПРОЄКТ» за станом на кінець звітного дня звітного року.

5.2 Загальний висновок аудитора щодо фінансової звітності.

Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОКСОХІМПРОЄКТ» станом на 31.12.2012 року.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається згідно національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996/XIU від 16.07.1999 року, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, а також ст. 40 Закону України « Про цінні папері».

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку. Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджені Приказом № 1591 від 09.12.2011р. Міністерства фінансів України.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, за винятком згаданих нижче обмежень, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.

На думку аудитора, фінансова звітність Підприємства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012р. за результатами операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у пункті «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно - позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОКСОХІМПРОЕКТ» за 2012 рік, складеній Товариством. Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОКСОХІМПРОЕКТ» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На думку аудиторів, надана інформація за необоротними активами 7070тис.грн, за оборотними активами 3214тис.грн. та за витратами майбутніх періодів 6тис.грн. достовірно та в повному обсязі відображає наявні оборотні активи ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» у розмірі 10290тис.грн., станом на 31.12.2012 року, облік та відображення у звітності яких в цілому відповідає встановленим нормам П(С)БО. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку стосовно активів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2012р.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання відносно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На думку аудитора, надана інформація про поточні зобов'язання ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» у розмірі 1885тис.грн, достовірно та в повному обсязі відображає їх наявність станом на 31.12.2012 року. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку стосовно зобов'язань та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2012р

Розкриття інформації про власний капітал, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.

На думку аудитора, надана інформація про власний капітал ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» у розмірі 8405тис.грн., достовірно та в повному обсязі відображає його наявність станом на 31.12.2012 року. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку стосовно власного капіталу та розкриття

інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2012р.

Висловлення думки щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку відповідно до П(С)БО.

На думку аудитора, надана інформація щодо обсягу непокритого збитку ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» у розмірі 103тис.грн., достовірно та в повному обсязі відображає наявні доходи та витрати по результатам роботи за 2012 рік, облік та відображення у звітності яких в цілому відповідає вимогам П(С)БО. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку стосовно власного капіталу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності станом на 31.12.2012р.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень 155 „Статутний капітал акціонерного товариства”, зокрема п. 3 „Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації”.

Аудитори підтверджують, що вартість чистих активів Товариства відповідає п.3 ст.155 Цивільного кодексу, оскільки перевищує розмір статутного капіталу.

6.2. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» а також згідно Рішення від 20.10.2011 N 1482 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку була проведена перевірка звіту про корпоративне управління на наявність і достовірність інформації у звіті.

В результаті проведення аудиторських процедур нами були встановлені факти про інформацію щодо зміни складу посадових осіб від 20.04.2012 року згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

6.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону.

Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними

останньої річної фінансової звітності). Аудитори підтверджують, що у звітному періоді, на підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію

акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства». Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцію виконує у Товариства наглядова рада самостійно. Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. Цю функцію в Товаристві виконує ревізор.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства «КОКСОХІМПРОЕКТ» здійснюється відповідно до Статуту а також згідно прийнятих рішень загальних зборів акціонерного товариства ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ»

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ», вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ТОВАРИСТВА, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Керівництво ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ». Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту - наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.

6.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація оцінки ризиків суттєвих викривлень через суб'єкта господарювання його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення

внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

У своїй поточній діяльності ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію управління ризиками в ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПРАТ «КОКСОХІМПРОЕКТ» в наслідок шахрайства.

7. Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ДОНЕЦЬКПРІОРАУДИТ» .

Код за ЄДРПОУ 31492518

Адреса – 83001, м.Донецьк, п-т 25 річя РСЧА, 14/71

Телефон-факс – 050-810-64-20

Свідоцтво про державну реєстрацію від 17.04.2001р. Серія А01 №432414;

Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2892 від 23.04.2002р. що підтверджується рішенням Аудиторської палати України № 109, зареєстрованим 23.04.2002р. продовжено рішенням Аудиторської палати України №249/4 від 26.04.2012 року, термін дії свідоцтва до 26.04.2017р.

Договір на аудит фінансової звітності № 1102-1/13 від 11 лютого 2013р.

Дата початку проведення аудиту 11.02.2013р.

Дата закінчення проведення аудиту 13.03.2013р.

Сертифікат аудитора Малиновської І.А - А № 005061 від 30.01.2002р. чинний до 30.01.2016 р. (Рішення АПУ від 27.01.11. № 227/2)

Директор – аудитор ТОВ «Аудиторська фірма «ДОНЕЦЬПРІОРАУДИТ» І. А. Малиновська

Висновок видано 24 березня 2013 року.