



## Зміст

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

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій (дозволів).

Інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надається, тому що Товариство не належить до об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило рейтингової оцінки.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про чисельність працівників та оплату їх праці; інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи Товариства не володіють його акціями.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що цінні папери Товариства існують в бездокументарній формі.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, не надаються, тому що протягом звітного періоду така інформація не виникала.

Інформація, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності Товариством не складалась.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій.

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

- 3.1.1. Повне найменування  
Приватне акціонерне товариство "Атолл Холдінг"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)  
ПрАТ "Атолл Холдінг"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс  
03062
- 3.1.5. Область, район  
м.Київ
- 3.1.6. Населений пункт  
м.Київ
- 3.1.7. Вулиця, будинок  
проспект Перемоги, буд.67

#### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва  
А00 №073323
- 3.2.2. Дата державної реєстрації  
06.12.2000
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво  
Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)  
165 002 055
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)  
165 002 055

#### **3.3. Банки, що обслуговують емітента**

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
АТ "УкрСиббанк"
- 3.3.2. МФО банку  
351005
- 3.3.3. Поточний рахунок  
26005037181800
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
АТ "УкрСиббанк"
- 3.3.5. МФО банку  
351005
- 3.3.6. Поточний рахунок  
26005037181800

#### **3.4. Основні види діяльності**

- 62.01 - Комп'ютерне програмування
- 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

## **6. Інформація про посадових осіб емітента**

### **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

#### 6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Боярин Олег Петрович

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

- - -

#### 6.1.4. Рік народження

1971

#### 6.1.5. Освіта

Повна вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

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

ПрАТ "Єврокар", голова спостережної ради

#### 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: головування на засіданнях Правління; затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; підготовка та подання Загальним зборам акціонерів щорічного звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; представлення інтересів Товариства перед третіми особами; укладення без згоди Правління Товариства будь-яких угод від імені Товариства вартістю, що не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної звітності; формування штатного розкладу Товариства, для послідууючого затвердження Правлінням Товариства; прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Розмір виплаченої винагороди: 420 906,00 тис.грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 16 років. Перелік попередніх посад: Директор, Заступник Голови Правління, Генеральний директор.

Обіймає посади:

- Провідний консультант ТОВ "Єврокар" (03142, м. Київ, бульвар Ак. Вернадського, 34/1);
- Голова Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Член Наглядової ради ПрАТ "МТ Консалтінг" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Голова Наглядової Ради ПрАТ "Єврокар" (89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

#### 6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління

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

Петренко Віктор Олександрович

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

- - -

#### 6.1.4. Рік народження

1965

#### 6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Формула мотор Україна", генеральний директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: представляє інтереси Товариства перед третіми особами; виконує обов'язки Голови Правління у разі його довготривалої відсутності.

Розмір виплаченої винагороди: 498 566,88 тис.грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітнього періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 16 років. Перелік попередніх посад: заступник директора, директор, керівник проекту, генеральний директор, член Правління.

Обіймає посади:

- генеральний директор ТОВ "Американська Легенда" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Директор ТОВ "ІБХ-Будівництво" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

- Член Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Член Наглядової ради ПрАТ "Єврокар" (89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

6.1.1. Посада

Фінансовий директор, член Правління

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

Крисін Олександр Валентинович

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1973

6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Єврокар", фінансовий директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки:

Проводить експертизу, дає висновки з питань, що мають принципове значення для діяльності Товариства, включаючи питання доцільності укладання угод; Надає Загальним зборам акціонерів пропозиції щодо порядку виплати річних дивідендів, їх розміру і форми виплати; Проводить аналіз діяльності Товариства, реалізації інвестиційної програми, технологічної і цінової політики, дотримання номенклатури товарів і послуг до мети та предмету діяльності Товариства; Формує у відповідності із законодавством про бухгалтерський облік облікову політику; Проводить економічний аналіз господарської діяльності підприємства на підставі даних управлінського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення необґрунтованих затрат, ефективного використання ресурсів підприємства.

Формує бюджет підприємства на підставі показників аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і контролює виконання бюджету з метою раціонального використання фінансових ресурсів.

Розмір виплаченої винагороди: 212 402,46 тис.грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 13 років. Перелік попередніх посад: Заступник директора департаменту логістики, заступник директора.

Обіймає посади:

- консультант з економічних питань ТОВ "Автотрейдинг Атолл груп" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- генеральний директор ТОВ "Міжнародна інвестиційна група" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Генеральний директор ПрАТ "Автотрейдинг - Україна" (03148, Україна, м.Київ, вул.Пшенична, буд.8);

- Член Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Член Наглядової ради ПрАТ "МТ Консалтинг" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

#### 6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Бліндарук Тетяна Миколаївна

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

- - -

#### 6.1.4. Рік народження

1975

#### 6.1.5. Освіта

Повна вища

#### 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

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

ПрАТ "МТ Консалтинг", бухгалтер

#### 6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства й технології оброблення облікових даних. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

За погодженням із керівництвом Товариства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Здійснює контроль за здійсненням банківських платежів.

Розмір виплаченої винагороди: 115 361,78 тис.грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 11 років. Перелік попередніх посад: бухгалтер, головний бухгалтер.

Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Міжнародна інвестиційна група" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.



6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Бояріна Світлана Іллічна

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

- - -

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "МТ Консалтинг", провідний економіст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; готує за підсумками перевірки висновок, має право від імені Ревізійної комісії вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, має право брати участь у засіданнях Правління.

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримує.

Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 8 років. Перелік попередніх посад: бухгалтер, провідний економіст фінансового відділу, начальник контрольно-ревізійного відділу, начальник контрольно-ревізійного управління, директор департаменту контролю та ревізій.

Обіймає посади:

- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Автотрейдинг - Україна" (03148, Україна, м.Київ, вул.Пшенична, буд.8);

- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Голова Ревізійної комісії ПрАТ "МТ Консалтинг" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);

- Член Ревізійної комісії ПрАТ "Єврокар" (89460, Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Соломоново, вул. Перемоги, 46).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна інвестиційна група"	32920417	03062, м.Київ, проспект Перемоги, 67		817 573	73,0852	817 573	0	0	0
Елмебі Холдінг АпС / Elmeby Holding ApS	33885636	1203, Данія, Копенгаген К, Странн Хаус, Ньюбругаде 18		271 200	24,2433	271 200	0	0	0
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	
<b>Усього</b>			1 088 773	97,3285	1 088 773	0	0	0	

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	13.04.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.</li> <li>3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</li> <li>4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.</li> <li>6. Про розподіл прибутку і збитків за 2011 рік.</li> <li>7. Визначення основних напрямів діяльності і планів Товариства на поточний рік.</li> <li>8. Затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства, висновків Ревізійної комісії по річних звітах та балансах дочірніх підприємств ПрАТ "Атолл Холдінг" та строку і порядку розподілу прибутку дочірніх підприємств.</li> <li>9. Визначення основних напрямів діяльності і планів дочірніх підприємств на поточний рік.</li> <li>10. Щодо надання згоди на укладення значних правочинів.</li> </ol> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрали Лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Дьяконова Олега Валерійовича та Попович Катерини Юріївни.</li> <li>2. Обрали головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних зборів Петренко В.О.</li> <li>3. Затвердили Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.</li> <li>4. Затвердили Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.</li> <li>5. Затвердили річний звіт Товариства за 2011 рік згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".</li> <li>6. Вирішили дивіденди з отриманого прибутку не нараховувати та не виплачувати, а отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.</li> <li>7. Затвердили основні напрямки діяльності і план Товариства на поточний рік згідно доданих документів.</li> <li>8. Затвердили річні результати діяльності дочірніх підприємств Товариства, висновки Ревізійної комісії по річних звітах та балансах дочірніх підприємств ПрАТ "Атолл Холдінг" згідно доданих документів. Вирішили дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку.</li> <li>9. Доручили Правлінню Товариства затвердити основні напрямки діяльності і плани дочірніх підприємств на наступний рік згідно доданих документів.</li> <li>10. Вирішили схвалити всі правочини перелічені в п.10 цього Протоколу. Укладання вказаних в пункті 10 цього Протоколу значних правочинів є схваленим/погодженим Загальними Зборами Акціонерів Товариства та вказані правочини можуть вчинятися від імені Товариства Головою Правління чи уповноваженою ним на підставі довіреності особою без додаткового їх погодження Загальними зборами акціонерів/Правлінням Товариства, протягом одного року з дня прийняття цього рішення.</li> </ol>	

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.06.2001	261/10/1/01	Державна комісія цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	147,5	1 000	147 500	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Свідоцтво про випуск акцій №261/10/1/01 від 20.06.2001р. втратило чинність.								
28.01.2005	22/10/1/05	Державна комісія цінних паперів та фондового ринку	UA1021211008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	147,5	847 458	125 000 055	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Додаткова емісія цінних паперів в 2005-ому році склала 846 458 іменних простих акцій номінальною вартістю 147,5 грн. на суму 124 852 555 грн. Мета додаткової емісії - для оновлення основних фондів, зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення обігових коштів для забезпечення статутної діяльності Товариства. Спосіб розміщення - закрите (приватне). Свідоцтво про випуск акцій №22/10/1/05 від 28.01.2005р. втратило чинність.								
10.01.2011	16/10/1/11	Державна комісія цінних паперів та фондового ринку	UA4000112734	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	147,5	847 458	125 000 055	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 22.12.2010 р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму. Свідоцтво про випуск акцій №16/10/1/11 від 10.01.2011р. втратило чинність.								
20.10.2011	495/1/11	Державна комісія цінних паперів та фондового ринку	UA4000112734	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	147,5	1 118 658	165 002 055	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Додаткова емісія цінних паперів в 2011-ому році склала 271 200 іменних простих акцій номінальною вартістю 147,5 грн. на суму 40 002 000 грн. Мета додаткової емісії - для оновлення основних фондів, зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення обігових коштів для забезпечення статутної діяльності Товариства. Спосіб розміщення - закрите (приватне).								

### 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:	93,5	281	1 261,6	0	1 276,5	281
будівлі та споруди	0	0	1 261,6	0	1 261,6	0
машини та обладнання	39,3	44	0	0	39,3	44
транспортні засоби	0	222	0	0	0	222
інші	15	9	0	0	15	9
2. Невиробничого призначення:	693,6	0	588,4	0	1 282	0
будівлі та споруди	0	0	468,4	0	468,4	0
машини та обладнання	25,4	0	120	0	145,4	0
транспортні засоби	603,7	0	0	0	603,7	0
інші	64,5	0	0	0	64,5	0
Усього	747,8	281	1 850	0	2 558,5	281
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами відповідають вимогам чинного законодавства з податкового та бухгалтерського обліку.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: 2 313 тис.грн.</p> <p>Ступінь їх зносу: 87,85%.</p> <p>Ступінь їх використання 100%.</p> <p>Сума нарахованого зносу: 2 032 тис.грн.</p> <p>Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.</p> <p>Обмежень на використання майна емітента немає.</p>					

#### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	470 600	474 295
Статутний капітал (тис.грн.)	165 002,055	165 002,055
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	165 002,055	165 002,055
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються	

#### 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	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	80 825	X	X
Усього зобов'язань	X	80 825	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

### 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	2010	2	1
2	2011	4	3
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)		

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

	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)	Позачергові збори протягом звітного періоду не скликалися	

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

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Наглядову раду не створено	
Інше (запишіть)		

**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)	Наглядову раду не створено	

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

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

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

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**



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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	так	ні	так
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

**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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	ні	так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	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)   Інших документів немає		

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

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

капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
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	ні	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 аудитора?**

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

**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)		

**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)		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 залучати 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)** ні

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)** 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 2011 році особа була змінена у зв'язку з переведенням випуску акцій з документарної форми існування в бездокументарну		

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

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

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:**

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

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї**

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

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

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

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

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

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

**Підприємство** Приватне акціонерне товариство "Атолл Холдінг"  
**Територія** м.Київ, Святошинський р-н  
**Організаційно-правова форма господарювання** Акціонерне товариство  
**Орган державного управління**  
**Вид економічної діяльності** Комп'ютерне програмування

**Дата**  
**за ЄДРПОУ**  
**за КОАТУУ**  
**за КОПФГ**  
**за СПОДУ**  
**за КВЕД**

КОДИ
31.12.2012
31237888
8038600000
230
62.01

**Середня кількість працівників (1): 52**

**Одиниця виміру:** тис.грн.

**Адреса:** 03062, Україна, м.Київ, проспект Перемоги, буд.67

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

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

v

**Баланс**  
на 31.12.2012 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	89	63
первісна вартість	011	990	878
накопичена амортизація	012	( 901 )	( 815 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	748	281
первісна вартість	031	4 320	2 313
знос	032	( 3 572 )	( 2 032 )
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	359 971	351 965
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 0 )	( 0 )
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0

Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>360 808</b>	<b>352 309</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	3	0
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	470	610
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	857	2 483
первісна вартість	161	857	2 483
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	2 766	2 375
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	159 465	187 498
Поточні фінансові інвестиції	220	0	5 937
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	90	308
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>163 651</b>	<b>199 211</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>80</b>	<b>26</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>524 539</b>	<b>551 546</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	165 002	165 002
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	70	70
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	309 223	305 528
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>474 295</b>	<b>470 600</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	451	121
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0



Цільове фінансування (2)	420	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>451</b>	<b>121</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	403	403
Інші довгострокові зобов'язання	470	53	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>456</b>	<b>403</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	13	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	729	100
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	0	0
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
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	48 595	80 322
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>49 337</b>	<b>80 422</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>524 539</b>	<b>551 546</b>

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: Облік основних засобів та їх зносу:

Облік наявних у підприємства основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів ведеться у відповідності вимогами П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. зі змінами та доповненнями.

За січень-грудень 2012 р. знос основних засобів нараховувався прямолінійним методом згідно облікової політики та П(С)БУ №7, затвердженого наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. зі змінами та доповненнями.

Ліквідаційна вартість основних засобів визнана на рівні нульового значення.

Станом на 31.12.12 р. є наступні групи основних засобів.

Групи основних засобів, тис. грн.	Первісна вартість 2012 р.	Накопичена амортизація 2012р.
Будинки та споруди	19	19
Транспортні засоби	755	533
Інструменти, прилади, інвентар	410	396
Машини та обладнання	736	692
Інші основні засоби	196	195
Інші необоротні матеріальні активи	197	197
Разом	2313	2032

Товариство станом на 31.12.2012 року має орендовані основні засоби.

Коефіцієнт зносу основних засобів:

$$K = \frac{\Phi.1 \text{ стр. } 032}{\Phi.1 \text{ стр. } 031} = \frac{2032}{2313} = 0,88$$

Отже, знос основних засобів значний і складає 88,00 %.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року або первісна вартість яких перевищує 2500,00грн, або якщо придбані матеріальні активи складають один неподільний актив.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 1000,00 грн. З терміном корисного використання(експлуатації) понад один рік (згідно п.5 П(С)БО № 7 "Основні засоби"). Знос по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решти 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів(списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

#### Незавершене будівництво

Незавершене будівництво - це вартість незавершених капітальних інвестицій в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію та придбання необоротних активів.

На 31.12.2012 р. Залишок незавершеного будівництво дорівнює 0,0 грн.

#### Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації

Облік наявних у Товариства нематеріальних активів ведеться згідно П(С)БО №8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. зі змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2012 року залишкова вартість нематеріальних активів складає 63 тис. грн.

Групи нематеріальних активів, тис. грн.	Первісна вартість 2012р.	Накопичена амортизація 2012 р.
Права на комерційні позн.	89	40
Авторське право та суміжні з ним права	19	6
Інші нематеріальні активи	770	769
Разом	878	815

Нематеріальні активи обліковують по історичній (фактичній) собівартості з урахуванням нарахованого зносу. Знос нараховується прямолінійно, виходячи з терміну корисного використання нематеріального активу. Термін корисного використання встановлюється згідно правовстановлюючих документів. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

#### Облік інвестиційної нерухомості

Станом на 31.12.12 р. Товариство не має інвестиційної нерухомості.

#### Облік фінансових інвестицій

Облік фінансових інвестицій ведеться у відповідності до вимог П(С)БО №12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом МФУ №91 від 26.04.12 р. зі змінами та доповненнями.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств станом на 31.12.12р. складають - 351 965тис.грн.

Авто Фінанс ТОВ / 50 2,082,500.00

Кількість 27.770

Автотрейдинг Атолл груп ТОВ / 62 139,950,000.00

Кількість 66.155

Автотрейдинг Груп ДП / 31 500,000.00

Кількість 100.000

Автотрейдинг Инвест ПрАТ / 81 3,116,675.00

Кількість 99.000

Автотрейдинг Сервис ДП / 34 310,000.00

Кількість 100.000

Автотрейдинг Україна ПрАТ / 80 1,581,624.00

Кількість 99.060

Автотрейдинг-Донецьк ООО / 72 605.00

Кількість	1.000		
Автотрейдинг - Львів ТОВ /		61 10,000.00	
Кількість	1.000		
Автотрейдинг-Дніпро ТОВ /	73		605.00
Кількість	1.000		
Автоцентр Донецьк ООО /	21		33,270.00
Кількість	1.000		
Автоцентр-Дніпропетровськ /	74		630.00
Кількість	1.000		
Агентство із залучення інвестицій /	69		250,000.00
Кількість	19.100		
Американская легенда ООО /	46		25,000.00
Кількість	1.000		
Віко-Спорт /	77		1,301.00
Кількість	0.030		
Гарант-Інвест 2006 /	83		100.00
Кількість	0.010		
Євроавтотек ООО /	18		2,097,900.00
Кількість	99.900		
Єврокар Сервіс ООО /	56		484,481.25
Кількість	99.000		
Євро Місто ТОВ /	65		6,500,000.00
Кількість	19.404		
Єврокар ПрАТ /	79		161,415,914.60
Кількість	68.841		
Євромотор ТОВ /	15		2,097,900.00
Кількість	99.900		
Журнал "Думка" ООО /	47		25,250.00
Кількість	1.000		
ІБХ-Транспорт ООО /	58		25,800.00
Кількість	1.000		
ІСХ Атолл Групп ООО /	63		1,980,000.00
Кількість	99.000		
ІБХ-Будівництво ТОВ /	68		3,000.00
Кількість	1.000		
ІБХ-Інжинірінг ТОВ /	57		1,348,875.00
Кількість	87.200		
ІБХ-Террабудінвест ТОВ /	59		3,000.00
Кількість	1.000		
Медіа - Інвест /	75		37,224.00
Кількість	99.000		
МТ Консалтинг ПрАТ /	82		669,650.00
Кількість	80.000		
НОК Атолл Холдінг ТОВ /	55		6,183,100.00
Кількість	99.000		
Рентал Груп ООО /	53		9,603,000.00
Кількість	99.000		
РИК ООО /	16		1,407,500.00
Кількість	0.251		
Сезпарксервіс ТОВ /	48		4,432,500.00
Кількість	98.500		
Страховий радник ТОВ /	67		99,000.00
Кількість	99.000		
СТС ООО /	17		5,445,000.00
Кількість	99.000		

Фінансовий радник ТОВ / 66 99,000.00  
 Кількість 99.000  
 Фортуна Лтд ООО / 2294,000.00  
 Кількість 1.000  
 Центр Девелопмент АГ / 76 50,985.00  
 Кількість 99.000  
 Всього розгорнуте 351,965,389.85  
 Всього 351,965,389.85  
 Поточні фінансові інвестиції складають - 5 937 тис. грн

Облік відстрочених податкових активів  
 Товариство на дату балансу не має відстрочених податкових активів.

#### Облік запасів

Облік наявних у Товариства запасів ведеться у відповідності з вимогами П(С)БУ №9, затвердженого Наказом МФУ №91 від 26.04.12 р. зі змінами та доповненнями. Методом оцінки вибуття запасів, згідно прийнятої Товариством облікової політики, є метод середньозваженої собівартості. Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться один раз на рік за станом на кінець фінансового року. Станом на 31 листопада 2012 року інвентаризація проводилась, згідно наказу № 025-ОД від 17.10.2012 року. Станом на 31.12.12 запаси Товариства відсутні. Малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) у Товаристві визнаються предмети, терміном експлуатації менше 1 року. При передачі в експлуатацію МШП виключаються зі складу активів та відносяться повністю на витрати звітного періоду.

#### Облік дебіторської заборгованості

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до Положення (стандарту) БО № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ від 08.10.99 р. № 237. Дебіторська заборгованість признається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигід і може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість відображається в балансі за мінусом суми резерву сумнівних боргів. Положенням про облікову політику Товариства передбачено формування резерву сумнівних боргів у відповідності до п.8 П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість". Розмір створеного резерву сумнівних боргів станом на 31.12.2011р. (ряд. 162) складає 0,0 тис. грн.

Станом на 31.12.12 р. дебіторська заборгованість складає 192 356 тис. грн., в т.ч.:

(тис. грн.)	
за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)	2483
за розрахунками з бюджетом	2375
інша поточна дебіторська заборгованість	187498

#### Основними дебіторами є:

Найменування дебітор	сума, тис. грн
Розшифровка основних дебіторів	
ПрАТ "Автотрейдинг Інвест"	23415
ТОВ "Рентал Груп"	4303
ТОВ "ІБХ-Транспорт"	10465
ТОВ "СТС"	32770

Інвентаризація розрахунків з дебіторами та кредиторами проведена на підставі наказу № 025-ОД від 17.10.2012 року у відповідності з вимогами Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків (зі змінами та доповненнями), затвердженої Наказом МФУ №69 від 11.08.99 р.

#### Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 року №637.  
Перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не виявлено.  
Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу.  
Ліміт готівкових коштів - 170грн..

#### Інші оборотні активи

Станом на 31.12.12р. сума інших оборотних активів складає 0,00 тис. грн.

#### Облік зобов'язань

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує вірогідність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його непогашення.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ від 26.01.2000 р. № 20.

Станом на 31.12.12 р. сума зобов'язань складала 80422 тис. грн., в т.ч.:

	(тис. грн.)
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	100
інші поточні зобов'язання	80322

#### Основні кредитори станом на 31.12.12 р.

Розшифровка основних кредиторів

ТОВ "Єврокар Сервіс"	28495
ПрАТ "Єврокар"	37458
ТОВ "Євро Місто"	6552

Станом на 31.12.2012 р. Товариством не створено забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення за підсумками року.

Станом на 31.12.12 р. розмір статутного капіталу складає 165002 тис. грн., що відповідає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повністю. Статутний капітал складається з 1118658 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 147,50грн. на суму 165002055,00 грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №495/1/11 від 20.10.2011 року. У 2012 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу використовується рахунок 40 "Статутний капітал". Сальдо цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.12 р. складає 305528 тис. грн. За звітний період сума прибутку зменшилась на 3695 тис. грн.

Керівник

Крисін Олександр Валентинович

Головний бухгалтер

Бліндарук Тетяна Миколаївна

**Підприємство**  
**Територія**  
**Орган державного управління**  
**Організаційно-правова форма господарювання**  
**Вид економічної діяльності**

Приватне акціонерне товариство "Атолл Холдінг"  
м.Київ, Святошинський р-н  
Акціонерне товариство  
Комп'ютерне програмування

**Дата**  
**за ЄДРПОУ**  
**за КОАТУУ**  
**за СПОДУ**  
**за КОПФГ**  
**за КВЕД**

КОДИ
31.12.2012
31237888
8038600000
230
62.01

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

v

Одиниця виміру: тис.грн.

**Звіт про фінансові результати**  
за 2012 рік  
Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5 591	3 373
Податок на додану вартість	015	( 932 )	( 353 )
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	4 659	3 020
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 4 614 )	( 4 096 )
Валовий прибуток:			
прибуток	050	45	0
збиток	055	( 0 )	( 1 076 )
Інші операційні доходи	060	1 069	36
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 19 098 )	( 21 815 )
Витрати на збут	080	( 0 )	( 1 )
Інші операційні витрати	090	( 11 066 )	( 833 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	0	0
збиток	105	( 29 050 )	( 23 689 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	29 600	143 718
Інші доходи (1)	130	5 462	40

Фінансові витрати	140	( 71 )	( 61 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 9 722 )	( 139 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	0	119 869
прибуток			
збиток	175	( 3 781 )	( 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	( 0 )	( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	119 869
прибуток			
збиток	195	( 3 781 )	( 0 )
Надзвичайні:	200	86	0
доходи			
витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
<b>прибуток</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>119 869</b>
<b>збиток</b>	<b>225</b>	<b>( 3 695 )</b>	<b>( 0 )</b>
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

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

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	4 614	8 138
Витрати на оплату праці	240	8 734	10 350
Відрахування на соціальні заходи	250	2 393	2 767
Амортизація	260	368	560
Інші операційні витрати	270	18 669	833
Разом	280	34 778	22 648

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки: Фінансові результати діяльності Товариства відображені у фінансовій звітності є реальними. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг) визнається, якщо покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію; якщо сума доходу (виручка) може бути достовірно

визначена, існує впевненість, що внаслідок операції станеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані з даною операцією, можуть бути достовірно визначені. Дохід відображається в бухгалтерському обліку у сумі справедливої вартості активів, одержаних, або які належать до одержання, відповідно до вимог П(С)БО №15 "Дохід".

Основним видом доходу Товариства є дохід від діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення та діяльність у сфері інформатизації. Доходи, отримані Товариством за 2012 рік складаються з:

	(тис. грн.)
Чистий дохід від реалізації (без ПДВ)	4659
Інші операційні доходи	1069
Інші фінансові доходи	29600
Інші доходи	5462

Облік витрат відповідає вимогам П(С)БО №16 "Витрати".

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складає 4 614 тис. грн.

Адміністративні витрати за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року складають 19 098 тис.грн.

Інші операційні витрати, понесені Товариством за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, складають 11066 тис. грн.

Фінансові витрати, понесені Товариством за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, складають 71 тис. грн.

Податок на прибуток за січень-грудень 2012 року становив 0,00 тис. грн.

За звітний період Товариство отримало чистий прибуток в сумі 0,00 тис. грн.

Товариство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Податковий облік витрат відповідає нормам Податкового кодексу України.

Керівник Крисін Олександр Валентинович

Головний бухгалтер Блндарук Тетяна Миколаївна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Атолл Холдінг"

Територія

м.Київ, Святошинський р-н

Організаційно-пра  
вова форма  
господарювання

Акціонерне товариство

Вид економічної  
діяльності

Комп'ютерне програмування

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

31.12.2012

31237888

8038600000

230

62.01

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис.грн.

### Звіт про рух грошових коштів

За 2012 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5 136	3 597
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	45	33
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	302	36
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 10 686 )	( 10 147 )
Авансів	095	( 177 )	( 0 )
Повернення авансів	100	( 0 )	( 0 )
Працівникам	105	( 10 034 )	( 10 999 )
Витрат на відрядження	110	( 29 )	( 23 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 0 )	( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 3 819 )	( 4 037 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 1 856 )	( 2 053 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 245 )	( 67 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-21 363	-23 660
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-21 363	-23 660
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	5 462	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	222	0
дивіденди	220	29 378	30 589
Інші надходження	230	25 890	611 847
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( 7 569 )	( 742 )
необоротних активів	250	( 0 )	( 0 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 31 802 )	( 656 743 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	21 581	-15 049
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	21 581	-15 049
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	40 002
Отримані позики	320	0	520 249
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 0 )	( 521 824 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 19 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	38 408
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	38 408
Чистий рух коштів за звітний період	400	218	-301
Залишок коштів на початок року	410	90	391
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	308	90

Примітки: Залишок грошових коштів на поточному рахунку в банку на кінець 2012 року складає 308 тис. грн.,

залишок коштів в касі - 0,00 тис. грн.,

залишок коштів в іноземній валюті 0,00 тис. грн.

Керівник

Крисін Олександр Валентинович

Головний бухгалтер

Блндарук Тетяна Миколаївна





Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
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
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	0	0	0	0	0	-3 695	0	0	-3 695
<b>Залишок на кінець року</b>	300	165 002	0	70	0	0	305 528	0	0	470 600

Примітки: Розкриття інформації про власний капітал Товариства та відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

Власний капітал у Товариства визначається згідно П(С)БУ №5 "Звіт про власний капітал".

Станом на 31.12.12 р. власний капітал має таку структуру (тис. грн.):

Статутний капітал 165002 тис. грн.

Додатковий вкладений капітал 70 тис.грн.

Нерозподілений прибуток 305528 тис. грн.

Станом на 31.12.12 р. розмір статутного капіталу складає 165002 тис. грн., що відповідає зареєстрованим установчим документам, та сплачений повністю.

Статутний капітал складається з 1118658 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 147,50грн. на суму 165002055,00 грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №495/1/11 від 20.10.2011року. У 2012 році розмір статутного капіталу не змінювався. Для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу використовується рахунок 40 "Статутний капітал". Сальдо цього рахунку відповідає розміру статутного капіталу, зареєстрованому в установчих документах.

Керівник Крисін Олександр Валентинович

Головний бухгалтер Блндарук Тетяна Миколаївна





Разом	260	4 320	3 572	180	0	0	2 187	1 864	324	0	0	0	2 313	2 032	0	0	0	0
-------	-----	-------	-------	-----	---	---	-------	-------	-----	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---

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)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
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)	0
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	180	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	18	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	198	0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342) 198

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	0	351 965	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	5 937
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	351 965	5 937

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(421)

за собівартістю

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

(424)

за собівартістю

5 937

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	1 069	11 066
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	0	0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	0
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	0	0

дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	29 600	X
Проценти	540	X	269
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	71
<b>Г. Інші доходи та витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	5 462	9 722
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	71

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	308
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	308

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 використано у 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	451	0	0	330	0	0	121
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	750	0	0	0	0	0	0	0

витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів								
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	451	0	0	330	0	0	121

### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	0	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	610	0	0
Разом	920	610	0	0

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	(921)	0
реалізації		
вдображених за чистою вартістю		
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 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2 483	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	187 498	0	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 нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо	980	0

винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)		
---	--	--

### 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	0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	403
на кінець звітного року	1235	403
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	368
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

#### 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 в 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 в 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	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
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	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
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

Крисін Олександр Валентинович

Головний бухгалтер

Бліндарук Тетяна Миколаївна

## Текст аудиторського висновку

Незалежна аудиторська фірма "Аудит Києва"

Аудиторський висновок

щодо фінансової звітності за 2012 рік приватного акціонерного товариства "Атолл Холдінг"

м.Київ 19 березня 2013р.

Аудиторською фірмою "Аудит Києва", що діє на підставі Законів України "Про аудиторську діяльність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства". Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р., вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі-МСА), а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р., №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", зокрема Міжнародних стандартів аудиту (700, 705, 706), інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, проведена перевірка повного пакету фінансової звітності за 2012 рік, приватного акціонерного товариства "Атолл Холдінг".

Аудиторський висновок адресовано акціонерам та керівництву ПрАТ "Атолл Холдінг".

Згідно договору №7 від 11.03.2013р. перевірку провели фахівці з бухгалтерського обліку та аудиту АФ "Аудит Києва" за участю директора фірми Кубрак Анатолія Романовича, сертифікат аудитора серії А №001755 від 24.11.1994р., із продовженням строку чинності до 24.11.2013р., який видано Аудиторською палатою України. Місце проведення аудиту: 03062, м.Київ, пр-т Перемоги, 67. Початок проведення аудиту 11.03.2013р., закінчено 18.03.2013р.

Аудиторська фірма "Аудит Києва", має свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №0473 від 26.01.2001р., термін чинності якого продовжено Аудиторською палатою України до 04.11.2015р. Дата державної реєстрації АФ "Аудит Києва" 23.11.1994р., номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб 10691200000005607. Місцезнаходження АФ "Аудит Києва": 04214, м.Київ-214, вул. Героїв

Дніпра 38, к.79, тел/факс 414-47-65, ел.адреса Audit-Kieva@yandex.ru. Поточний рахунок №26004003680001 в ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО-300614, ідентифікаційний код АФ "Аудит Києва"-22888948.

Дата державної реєстрації ПрАТ "Атолл Холдінг" 06.12.2000 р. Реєстрація здійснена Святошинською районною у м.Києві державною адміністрацією. Ідентифікаційний код - 31237888, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 072 120 0000 000489. У 2011р. змінено назву з ЗАТ "Атолл Холдінг" на ПрАТ "Атолл Холдінг" яке є повним правонаступником ЗАТ "Атолл Холдінг". Місцезнаходження ПрАТ "Атолл Холдінг": 03062 м.Київ. пр-т Перемоги, 67. Тел. 490-10-93, 490-10-72, факс 490-10-90. Поточний рахунок №26005146614 в ПАТ "Укргазбанк" в м.Києві, МФО 320478, та №26005037181800 в ПАТ "УкрСіббанк" в м.Харків, МФО-351005.

Відповідальними особами за фінансову звітність є:

Голова правління: Боярин Олег Петрович.

Головний бухгалтер: Блиндарук Тетяна Миколаївна.

Основною діяльністю підприємства є діяльність у сфері розроблення програмного забезпечення та інша діяльність у сфері інформатизації.

Нами перевірена фінансова звітність за 2012р., яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:

Баланс станом на 31 грудня 2012 року.

Звіт про фінансові результати за 2012 рік.

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік.

Звіт про власний капітал за 2012 рік.

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Журнал-ордери з додатками до фінансової звітності за 2012 рік.

Засновницькі та реєстраційні документи.

Протоколи загальних зборів за 2012 рік.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал ПрАТ "Атолл Холдінг". Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, (стандарт №700, 705, 706). Ці стандарти зобов'язали нас спланувати і здійснити аудиторську перевірку так, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих помилок. Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання фінансових звітів у цілому.

Бухгалтерський облік товариства побудовано за журнально-ордерною системою з використанням комп'ютера по національним стандартам П(С)БО, відповідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІУ та "Порядку подання фінансової звітності" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 28.02.2000р. №419.

Бухгалтерська і статистична звітність складалась і здавалась в відповідні держані установи у встановлені законодавством терміни. На протязі перевіряемого періоду облікова політика не змінювалась.

Розкриття інформації за видами активів. Класифікація і облік основних засобів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних актів. Всі операції відповідають бухгалтерським даним аналітичного і синтетичного обліку основних засобів до критеріям визнання за П(С)БО №7 "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. становить 2313т.грн., знос - 2032т.грн., залишкова вартість - 281т.грн. Орендованих основних засобів немає. Нематеріальні активи, це вартість ліцензій, бухгалтерських та інших програм виробничого призначення, первісна вартість 815т.грн., накопичена амортизація 878т.грн., залишкова вартість 63т.грн.

Емітент здійснює інвестування в інші підприємства за методом обліку участі у капіталі в обмін на корпоративні права. В цілому станом на 31.12.2012 року інвестиції складають 351965т.грн. Отримані дивіденди від інвестиційної діяльності у звітному періоді склали 29378т.грн.

Облік запасів відповідає порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів П(С)БО №9 і чинному законодавству. Оприбуткування матеріалів, товарів, готової продукції, палива, запчастин, малоцінних активів проводиться за цінами придбання без ПДВ, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними документами і достовірно оцінені згідно прийнятої на підприємстві облікової політики.

Загальна сума залишків запасів на 31.12.2012р. становить:

- товари - 610т.грн.

ВСЬОГО: 610т.грн.

Дані обліку, відповідають даним балансу.

Дебіторська заборгованість в цілому склала:

- за товари, роботи, послуги - 2483т.грн.

- з бюджетом - 2375т.грн.

- інша поточна заборгованість - 187498т.грн.



ВСЬОГО: 192356т.грн.

Простроченої заборгованості та сумнівної дебіторської заборгованості немає.

Розкриття інформації про зобов'язання. Кредитами банків товариство не користується. Довгострокові зобов'язання 403т.грн., це різниця по податкам. Кредиторська заборгованість по поточним зобов'язанням складає 80422т.грн. в тому числі за товари роботи, послуги 100т.грн., інша заборгованість 80322т.грн.. Порівняно з 2011 роком заборгованість збільшилась на 31085т.грн. Вказані зобов'язання реальні до сплати за договірними строками розрахунків.

Розкриття інформації про власний капітал.

У 2011 році був збільшений Статутний капітал Товариства на 40002000грн. (сорок мільйонів дві тисячі гривень). Свідомством про реєстрацію акцій №495/1/11 від 20 жовтня 2011р., виданого 12 січня 2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, станом на 31 грудня 2012 року Статутний капітал зареєстровано у сумі 165 002 055 гривень, (сто шістьдесят п'ять мільйонів дві тисячі п'ятдесят п'ять гривень) який поділений на 1118658 простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 147,50грн. за одну акцію. Всі акції додаткового випуску акцій викуплені в повному обсязі. Державна частка у Статутному капіталі відсутня.

Власний капітал станом на 31.12.2012р. становить 470600т.грн. в тому числі:

Статутний капітал - 165002т.грн.

Додатково вкладений капітал - 70т.грн.

Нерозподілений прибуток - 305528т.грн.

ВСЬОГО: 470600т.грн.

Статті власного капіталу сформовані згідно з нормативами та положеннями національних стандартів П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал". Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на рахунку 40. Своєчасно і достовірно вносяться записи в обліку про формування та використання капіталу. Використання нерозподіленого прибутку та покриття збитків здійснюється згідно зі Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. Методи обліку готової продукції, товарів, послуг та їх реалізація відповідають чинному законодавству і вимогам П(С)БО №15 "Доходи". Валовий дохід та оподаткований прибуток визначений згідно з чинним законодавством. Валовий дохід від реалізації виробленої продукції, товарів, послуг та інших операційних доходів за 2012 рік становить 41808т.грн., в т. числі ПДВ-932т.грн., собівартість реалізованої продукції 4614т.грн., адміністративні витрати 19098т.грн., інші витрати 20945т.грн. Збиток становить 3781т.грн. Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У 2012 році, дій визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не відбувалося.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не встановлено.

Значні правочини, предметом яких було майно вартістю 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, не здійснювались.

В компанії впроваджені принципи корпоративного управління відповідно до рішення ДКЦПФР

від 11.12.2003р. за №571 "Про затвердження принципів корпоративного управління". Створення служби внутрішнього аудиту, знаходиться в стадії розробки. Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, та інші перевірки передбачені Статутом або внутрішніми положеннями Товариства, проводить ревізійна комісія.

Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", аудиторами були ідентифіковані й оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, які дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства до прийняттого рівня.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

**Підстава для висловлення умовно-позитивної думки**

У результаті проведеного аудиту встановлено, що існували обмеження обсягу аудиторських робіт. Аудитор не мав можливості виконати такі необхідні аудиторські дослідження як спостереження за інвентаризацією основних засобів, товарно-матеріальних запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості на дату складання фінансової звітності товариством. Ці роботи проведено без участі незалежного аудитора, оскільки дата проведення інвентаризації передувала дати проведення аудиту. Під час перевірки аудиторами були вивчені, проаналізовані та зіставлені документи, які підтверджують право власності на основні засоби та малоцінні активи. Визначені питання мають обмежений вплив на фінансові звіти і не несуть ризиків перекручування загальної річної фінансової звітності чи якогось шахрайства.

**Умовно-позитивна думка**

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти ПрАТ "Атолл Холдінг" в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Директор АФ "Аудит Києва": А.Р.Кубрак (сертифікат аудитора серії А № 001755 від 24.11.1994р.)

Аудитор АФ "Аудит Києва": О.А.Кубрак (сертифікат аудитора серії А №006494 від 18.12.2008р.)