

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)
33. Примітки:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб в звітному періоді.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

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

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

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

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається 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 виникала протягом звітного періоду не надається, тому що в звітному періоді особливої інформації не було, товариство не випускало іпотечні цінні папери.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

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) не надається, тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Атолл Холдінг"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 №07332

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.2000

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

165002055

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

26

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

62.01 - Комп'ютерне програмування

62.02 - Консультування з питань інформатизації

62.03 - Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

10. Органи управління підприємства

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.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26005037181800

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26005037181800

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боярин Олег Петрович

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

- - -

- 4) Рік народження
1971
- 5) Освіта
Повна вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
18
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "Єврокар", голова спостережної ради
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
22.04.2013, обрано на 3 роки
- 9) 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 послідуєчого затвердження Правлінням Товариства; прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

У відповідності до рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Атолл Холдінг" (протокол №1-2013 від 22.04.2013р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства (3 роки), всі члени Правління були переобрані на наступний термін (3 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж керівної роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор, Заступник Голови Правління, Генеральний директор.

Одночасно обіймає посади:

- Голова Наглядової ради ТОВ "Єврокар" (03142, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Голова Наглядової ради ПрАТ "Автотрейдинг Інвест" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67);
- Член Наглядової ради ПрАТ "МТ Консалтинг" (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.

- 1) Посада
Заступник Голови Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Віктор Олександрович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

- 4) Рік народження
1965
- 5) Освіта
Повна вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
18
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "Формула мотор Україна", генеральний директор
- 8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2013, обрано на 3 роки

9) Опис

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

У відповідності до рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Атолл Холдінг" (протокол №1-2013 від 22.04.2013р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства (3 роки), всі члени Правління були переобрані на наступний термін (3 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж керівної роботи - 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, директор, керівник проекту, генеральний директор, заступник голови Правління.

Одночасно обіймає посади:

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

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

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада

Фінансовий директор, Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крисін Олександр Валентинович

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

- - -

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Повна вища

6) Стаж керівної роботи (років)

15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "Єрокар", фінансовий директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.04.2013, обрано на 3 роки

9) 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.

У відповідності до рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Атолл Холдінг" (протокол №1-2013 від 22.04.2013р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства (3 роки), всі члени Правління були переобрані на наступний термін (3 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж керівної роботи - 15 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора департаменту логістики, заступник директора.

Одночасно 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);

- Член Наглядової ради ТОВ "Єврокар" (03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67).

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бліндарук Тетяна Миколаївна

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

- - -

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Повна вища

6) Стаж керівної роботи (років)

13

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПрАТ "МТ Консалтинг", бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.02.2006, обрано безстроково

9) 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.

Зміни посадової особи протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж керівної роботи - 13 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер.

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

Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бояріна Світлана Іллічна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
Повна вища
- 6) Стаж керівної роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "МТ Консалтинг", провідний економіст
- 8) дата обрання та термін, на який обрано
22.04.2013, обрано на 3 роки
- 9) 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.

У відповідності до рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ "Атолл Холдинг" (протокол №1-2013 від 22.04.2013р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії (3 роки), Ревізійна комісія, в складі однієї особи була переобрана на наступний термін (3 роки).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж керівної роботи - 10 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний економіст директор департаменту контролю та ревізій, голова ревізійної комісії.

Одночасно 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
					6	7	8	9
Голова Правління	Боярин Олег Петрович	- - -	12 226	1,0929	12 226	0	0	0
Заступник Голови Правління	Петренко Віктор Олександрович	- - -	12 226	1,0929	12 226	0	0	0
Фінансовий директор, Член Правління	Крисін Олександр Валентинович	- - -	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бліндарук Тетяна Миколаївна	- - -	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Бояріна Світлана Іллічна	- - -	0	0	0	0	0	0
Усього			24 452	2,1858	24 452	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	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	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Усього			1 088 773	97,3285	1 088 773	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2013	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. 3. Звіт Правління ПрАТ "Атолл Холдінг" за 2012 рік. 4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Атолл Холдінг" за 2012 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "Атолл Холдінг" за 2012 рік, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік, строку та порядку виплати дивідендів. 7. Визначення основних напрямів діяльності і планів на поточний рік. 8. Затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств ПрАТ "Атолл Холдінг", висновків Ревізійної комісії по річних звітах та балансах дочірніх підприємств ПрАТ "Атолл Холдінг" та строку і порядку розподілу прибутку дочірніх підприємств. 9. Визначення основних напрямів діяльності і планів дочірніх підприємств на поточний рік. 10. Обрання Голови та Членів Правління ПрАТ "Атолл Холдінг". 11. Обрання Ревізійної комісії ПрАТ "Атолл Холдінг". <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного - члени Правління.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Дьяконова Олега Валерійовича та Попович Катерини Юріївни. 2.Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних зборів Петренко В.О. Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:- основна доповідь - до 20 хвилин;- співповідь - до 10 хвилин;- виступи в дебатах - до 10 хвилин;- відповіді на запитання - до 10 хвилин. 3.Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. 4.Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Атолл Холдінг" за 2012 рік. 5.1.Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 2.Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства по річному звіту та балансу. 6.Дивіденди з отриманого прибутку за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати, а отриманий прибуток направити на розвиток Товариства. 7.Затвердити основні напрямки діяльності і план Товариства на поточний рік згідно доданих документів. 8.Затвердити річні результати діяльності дочірніх підприємств Товариства, висновок Ревізійної комісії по річних звітах та балансах дочірніх підприємств ПрАТ "Атолл Холдінг" згідно доданих документів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю прибутку. 9.Доручити Правлінню Товариства затвердити основні напрямки діяльності і плани дочірніх підприємств на наступний рік згідно доданих документів. 10.Обрати Правління Товариства в кількості 3 (трьох) осіб, строком на 3 (три) роки у складі: Голова Правління - Боярин О.П.; Члени Правління: Заступник Голови Правління - Петренко В.О.; Член Правління - Крисін О.В. Надати Голові Правління і Правлінню в цілому, як колегіальному виконавчому органу, повноваження передбачені Статутом Товариства. 11.Обрано Ревізійну комісію строком на 3 (три) роки у складі - Бояріної Світлани 	

Іллічни.

12.1. У зв'язку з тим, що ринкова вартість предметів договорів, що будуть укладені Товариством протягом року, підпадає під визначення значних правочинів, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення:

-Додаткові угоди до раніше укладених договорів поруки, укладання яких обумовлене необхідністю внесення змін до Основних договорів (кредитних або договорів фінансового лізингу), за належне виконання яких поручається Товариство. Гранична сукупна вартість даних, попередньо схвалених, правочинів не повинна перевищувати еквівалент 100 (ста) мільйонів доларів США за курсом Національного Банку України на дату укладання таких правочинів;

-Договори поруки на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) Євро, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт відповідальності;

-Договори поруки з ТОВ "ОТП Лізинг" та зміни до них по зобов'язанням за договорами фінансового лізингу за третіх осіб на суму, що не перевищує еквівалент 3 000 000 (три мільйони) Євро;

-Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує еквівалент 170 000 000 (ста сімдесяти мільйонів) Євро а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт;

-Договори щодо купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму (ліміт), що не перевищує 75 000 000 (сімдесяти п'яти мільйонів) Євро, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не збільшують зазначений ліміт.

2. Укладання вказаних 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.

X. Відомості про цінні папери емітента

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 (шт.)	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).								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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:	275	0	0	0	275	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	44	0	0	0	44	0
транспортні засоби	222	0	0	0	222	0
інші	9	0	0	0	9	0
2. Невиробничого призначення:	6	0	0	0	6	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	6	0	0	0	6	0
Усього	281	0	0	0	281	0
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами відповідають вимогам чинного законодавства з податкового та бухгалтерського обліку.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: 207 тис.грн.</p> <p>Ступінь їх зносу: 100%.</p> <p>Ступінь їх використання 100%.</p> <p>Сума нарахованого зносу: 207 тис.грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені їх продажем, станом на 31.12.2013р., основними засобами товариство не володіє.</p> <p>Обмежень на використання майна емітента немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	468 717	470 601
Статутний капітал (тис.грн)	165 002	165 002
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	165 002	165 002
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	

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 вексялями (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	403	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	11 534	X	X
Усього зобов'язань	X	11 937	X	X
Опис	Товариство не має зобов'язань за кредитами банків, цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. До рядка таблиці "Інші зобов'язання" віднесено наступні данні в тис.грн.: поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги: 228,0; поточні забезпечення - 64,0; Інші поточні зобов'язання - 11242,0			

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	2011	4	3
2	2012	1	0
3	2013	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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

	Так	Ні
Національна 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)	Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось.		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту товариства			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (запишіть)	Позачергові збори протягом звітного періоду не скликались		

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)	Наглядову раду не створено	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (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) Наглядову раду не створено	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)	Наглядову раду не створено	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено

ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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 та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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 виконавчого органу	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 зовнішнього 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		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		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 інформаційній базі даних НКЦПФР 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 капіталу	ні	ні	так	так	ні
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 фінансової звітності? (так/ні) ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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	Доручень від інших органів не було.	

(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) Інший способів інвестицій не планує.		

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

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

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

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

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

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

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

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:

кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

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 зміна 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 про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати 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 (звіту)**
- 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**
 - ротацію 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 (звітом), 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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Аудит Києва"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22888948
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04214, м.Київ-214, вул. Героїв Дніпра 38, к.79
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0473, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2014
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Атолл Холдінг"	за ЄДРПОУ	31237888
Територія	м.Київ, м.Київ	за КОАТУУ	8000000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Комп'ютерне програмування	за КВЕД	62.01

Середня кількість працівників: 26

Адреса, телефон: 03062 м.Київ, проспект Перемоги, буд.67, +380 (44) 490-10-80

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	63	40
первісна вартість	1001	878	824
накопичена амортизація	1002	(815)	(784)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	281	0
первісна вартість	1011	2 313	207
знос	1012	(2 032)	(207)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	351 965	351 746
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	352 309	351 786

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	610	627
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	610	627
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 483	1 911
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	10
з бюджетом	1135	2 375	1 254
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	187 498	124 168
Поточні фінансові інвестиції	1160	5 937	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	308	886
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	308	886
Витрати майбутніх періодів	1170	26	12
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	199 237	128 868
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	551 546	480 654

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	165 002	165 002
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	71	71
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	305 528	303 644
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	470 601	468 717

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	403	403
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	403	403
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	100	228
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	121	64
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	80 321	11 242
Усього за розділом III	1695	80 542	11 534
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	551 546	480 654

Примітки: Класифікація і облік основних засобів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних актів. Всі операції відповідають бухгалтерському даним аналітичного і синтетичного обліку основних засобів до критеріям визнання за П(С)БО №7 "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013р. становить 207т.грн., знос - 207т.грн., залишкова вартість - 0т.грн. Орендованих основних засобів немає. Нематеріальні активи, це вартість ліцензій, бухгалтерських та інших програм виробничого призначення, первісна вартість 824т.грн., накопичена амортизація 784т.грн., залишкова вартість 40т.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. Кредитами банків товариство не користується. Довгострокові

зобов'язання 403т.грн., це відстрочені податкові зобов'язання від різниці по податкам. Кредиторська заборгованість по поточним зобов'язанням складає 11534т.грн. в тому числі за товари роботи, послуги 228т.грн., поточні зобов'язання 64т.грн., інша заборгованість 11242т.грн.. Порівняно з 2012 роком заборгованість зменшилась на 69008т.грн. Вказані зобов'язання реальні до сплати за договірними строками розрахунків.

У відповідності до Довіреності №40/2011 від 28.11.2011р. (без права передоручення, строком до 28.11.2014р. включно), виданої Головою правління ПрАТ "Атолл Холдінг" Бояриним О.П., Члену правління, Фінансовому директору Крисіну О.В. доручається підписувати від імені ПрАТ "Атолл Холдінг" виставлені контрагентам рахунки для оплати, товарні накладні, акти до укладених договорів, документи статистичної, податкової та бухгалтерської звітності.

Керівник

Крисін О.В.

Головний бухгалтер

Бліндарук Т.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Атолл
Холдінг"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2014
31237888

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 301	4 659
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 697)	(4 614)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	604	45
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 586	1 069
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(4 024)	(19 098)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(806)	(11 066)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(2 640)	(29 050)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	666	29 600
Інші доходи	2240	6 667	5 462
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(0)	(71)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(6 577)	(9 722)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 884)	(3 781)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1 884)	(3 781)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 884	-3 781

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	15	4 614
Витрати на оплату праці	2505	3 757	8 734
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 196	2 393
Амортизація	2515	59	368
Інші операційні витрати	2520	3 442	18 669
Разом	2550	8 469	34 778

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0

Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0
--------------------------------	------	---	---

Примітки: У відповідності до п. 3.38. Наказу Міністерства фінансів України №433 від 28.03.2013р. Розділ IV звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

ПрАТ " Атолл Холдинг" не відноситься до акціонерних товариств, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

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. Дохід від реалізації виробленої продукції, товарів, послуг, інших операційних та фінансових доходів за 2013 рік становить 14490т.грн., з якого витрати складають: собівартість реалізованої продукції 4697т.грн., адміністративні витрати 4024т.грн., інші витрати 7653т.грн. Збиток становить 1884т.грн. Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

У відповідності до Довіреності №40/2011 від 28.11.2011р. (без права передоручення, строком до 28.11.2014р. включно), виданої Головою правління ПрАТ "Атолл Холдінг" Бояриним О.П., Члену правління, Фінансовому директору Крисіну О.В. доручається підписувати від імені ПрАТ "Атолл Холдінг" виставлені контрагентам рахунки для оплати, товарні накладні, акти до укладених договорів, документи статистичної, податкової та бухгалтерської звітності.

Керівник

Крисін О.В.

Головний бухгалтер

Бліндарук Т.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Атолл
Холдінг"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2014

31237888

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 929	5 136
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	28	45
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	41	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 829	302
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 142)	(10 686)
Праці	3105	(3 007)	(10 034)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 318)	(3 819)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(593)	(1 856)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10)	(177)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(230)	(274)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-473	-21 363
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6 667	5 462
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	666	222
дивідендів	3220	0	29 378
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	418 219	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	88 503	25 890
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(288)	(7 569)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(355 119)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(157 597)	(31 802)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 051	21 581
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	578	218
Залишок коштів на початок року	3405	308	90
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	886	308

Примітки: 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.

У відповідності до Довіреності №40/2011 від 28.11.2011р. (без права передоручення, строком до 28.11.2014р. включно), виданої Головою правління ПрАТ "Атолл Холдінг" Бояриним О.П., Члену правління, Фінансовому директору Крисіну О.В. доручається підписувати від імені ПрАТ "Атолл Холдінг" виставлені контрагентам рахунки для оплати, товарні накладні, акти до укладених договорів, документи статистичної, податкової та бухгалтерської звітності.

Керівник

Крисін О.В.

Головний бухгалтер

Бліндарук Т.М.

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-1 884	0	0	-1 884
Залишок на кінець року	4300	165 002	0	71	0	303 644	0	0	468 717

Примітки: 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. Статутний капітал зареєстровано у сумі 165 002 055 гривень, (сто шістдесят 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. Державна частка у Статутному капіталі відсутня.

У відповідності до Довіреності №40/2011 від 28.11.2011р. (без права передоручення, строком до 28.11.2014р. включно), виданої Головою правління ПрАТ "Атолл Холдінг" Бояриним О.П., Члену правління, Фінансовому директору Крисіну О.В. доручається підписувати від імені ПрАТ "Атолл Холдінг" виставлені контрагентам рахунки для оплати, товарні накладні, акти до укладених договорів, документи статистичної, податкової та бухгалтерської звітності.

Керівник

Крисін О.В.

Головний бухгалтер

Бліндарук Т.М.

