

Титульний аркуш

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

Голова Правління		Корецький Г. М.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	16.12.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24992294

1.4. Місцезнаходження емітента

Дніпропетровська , Дніпропетровський район, 52070, село Старі Кодаци, вулиця
Аеропорт, будинок 145

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0562) -31-88-45 31- 88- 45

1.6. Електронна поштова адреса емітента

bastion@company.dp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		16.12.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 82	29.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.bastion-fish.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	16.12.2013
		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

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

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

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

10. Опис бізнесу

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

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

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

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

14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
20. Основні відомості про ФОН	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
24. Правила ФОН	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
27. Аудиторський висновок	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки	
Причини відсутності інформації в річній інформації ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» за 2012 р.: У пункті 1. г "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - не заповнено. ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не входить до складу будь-яких б'єднань підприємств. У пункті 1д- "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - не заповнено. Товариство до складу асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів не входить. У пункті 1е- "Інформація про рейтингове	

агентство" - не заповнено ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не здійснювало реєстрацію випуску боргових цінних паперів протягом 2012 року і не проходило процедуру отримання рейтингової оцінки. У пункті 4 б) "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - не заповнено інформацію про володіння окремими посадовими особами акціями емітента, так як вони не володіють акціями емітента, тому поле "дата внесення до реєстру" не заповнене (поставлене значення 01.01.1900). У пункті 5 "Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента" відсутня інформація про юридичних осіб, так як серед акціонерів Товариства відсутні юридичні особи. У пункті 9 "Інформація про облігації емітента" (пп.9.б, 9.в, 9.г., 9.г, "Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації") - у звітному періоді ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації не випускало. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» викуп власних акцій не здійснювало. У п.11.3 "Інформація про інші цінні папери" (пп.11.3.1, 11.3.2 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери") - ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» похідні цінні папери не випускало. ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не видавало у звітному періоді векселі прості в рахунок оплати за отримані сировину та матеріали. У пункті 9.д "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» сертифікати облігацій та інших цінних паперів не замовляло та не видавало. У пункті 11.г "Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів продукції не заповнені графи про обсяги виробництва хеку, тому що обсяги виробництва хеку менше 5 %, тоді як обсяги реалізації хеку мають 37,50% за рахунок залишків на складах. У пункті 12 "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» гарантії третьої особи не отримувало. У розділі "Зміст" : з пункту 15 до пункту 24 інформація відсутня тому, що ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не здійснював, ФОН відсутній. По пункту 28 інформація відсутня тому, що ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» річну фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складає. По пункту 29 інформація відсутня тому, що ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не здійснював.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

52070

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , Дніпропетровський район

3.1.6. Населений пункт

село Старі Кодаци

3.1.7. Вулиця, будинок

вулиця Аеропорт, будинок 145

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серія А01 №634396

3.2.2. Дата державної реєстрації

22.08.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Дніпропетровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області.

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2718750

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

2718750

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"

3.3.2. МФО банку

322948

3.3.3. Поточний рахунок

26000301160027

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

рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "БМ Банк"

3.3.5. МФО банку

380913

3.3.6. Поточний рахунок

2600601302051

3.4. Основні види діяльності

46.38 [2010]Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

10.20 [2010]Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

46.90 [2010]Неспеціалізована оптова торгівля

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Діяльність пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.	АВ № 520101	01.04.2010	Держкомрибгосп	строк необмежений
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Йде активна робота по укладенню договору оренди водоймища.			

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Гурман Володимир Григорович

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

АК 250899 28.07.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

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

Голова Наглядової ради ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язк Голови Наглядової ради визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 18 років. Попередні посади: Голова Наглядової ради ВАТ "ТЕРНОПЛЬСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД". Стаж керівної роботи - 18 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Гурман Ірина Анатоліївна

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

АК 909111 10.04.2000 Бабушкінський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

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

Менеджер по інформації реклами ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН»

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначення Члена Наглядової ради відбулася згідно рішення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» (Протокол № 30/04/12 від 30 квітня 2012 року додається до звіту). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) -10 років Попередньо на керівних посадах емітента не перебувала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Корецький Георгій Михайлович

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

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

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

ТОВ , директор.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки Голови Правління визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Винагороду в натуральній формі посадова особа не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду голови правління ПАТ 03039, м.Київ, пр.40 лет Октября, 6. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 18 років. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Атоян Петро Аванесович

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

АК 469581 01.03.1999 Бабушкінський РВ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

середньо-технічна освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

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

ТОВ "Орбіта-Дніпро", директор.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Винагороду в натуральній формі посадова особа не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 15 років. Змін у персональному складі посадових

осіб за звітний період не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревізор акціонерного товариства

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

Рябий Михайло Цалимович

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

АЕ 005583 26.06.1995 Жовтневий РВ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

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

ТОВ "Укртрубоізол", комерційний директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та положенням про Ревізора. Зміна посади відбулася на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які відбулися 30 квітня 2012 року, (Протокол № 30/04/12 від 30 квітня 2012 року). Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 18 років. Попередньо перебував на посаді Голови Ревізійної комісії емітента. Також обіймає посаду комерційного директора "

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Лященко Олег Анатолійович

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

АЕ 371871 10.09.1996 Дніпроперовський РВ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

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

заступник директора в Компанії .

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Правління визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж керівної роботи - 9 років. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Кальчева Марина Дмитрівна

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

AM 365487 19.03.2001 Новомосковський МВУМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

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

Начальник відділу продаж ПрАТ "Компанія "Бастіон"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язк члена Наглядової ради визначені Статутом товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа призначена на посаду члена Наглядової ради на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН», які відбулися 30 квітня 2012 року, (Протокол № 30/04/12 від 30 квітня 2012 року). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 1. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Наглядової ради	Гурман Володимир Григорович	АК 250899 28.07.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	29.12.2003	4826	66.5655	4826	0	0	0
Член Наглядової ради	Гурман Ірина Анатоліївна	АК 909111 10.04.2000 Бабушкінський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Правління	Корецький Георгій Михайлович	д/н д/н д/н	29.12.2003	11	0.1517	11	0	0	0
Член Правління	Атоян Петро Аванесович	АК 469581 01.03.1999 Бабушкінський РВ УМВС України в Дніпропетровській області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	Рябий Михайло Цалимович	АЕ 005583 26.06.1995 Жовтневий РВ УМВС України в Дніпропетровській області	29.12.2003	2413	33.2828	2413	0	0	0
Член Правління	Лященко Олег Анатолійович	АЕ 371871 10.09.1996 Дніпропетровський РВ УМВС України в Дніпропетровській області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кальчева Марина Дмитрівна	АМ 365487 19.03.2001 Новомосковський МВУМВС України в Дніпропетровській обл.	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Усього				7250	100	7250	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Рябий Михайло Цалимович	АЕ 005583 26.06.1995 Жовтневий РВ УМВС України в Дніпропетровській області		29.12.2003	2413	33.2828	2413	0	0	0
Гурман Володимир Григорович	АК 250899 28.07.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області		29.12.2003	4826	66.5655	4826	0	0	0
Усього				7239	99.8483	7239	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2012	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів Товариства. 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 р. 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 р. 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 р. 8. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. 9. Про припинення повноважень Голови та членів Правління, обрання Голови та членів Правління Товариства. 10. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу, затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства та обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства, обрання Ревізора Товариства. 12. Затвердження Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства. 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами. Результати розгляду питань порядку денного. По першому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити порядок проведення річних загальних зборів Товариства: - голосування здійснюватися за принципом - "одна акція - один голос" без будь-яких обмежень для учасників; - голосування з усіх питань порядку денного – відкритим способом; - прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції - більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах; - прийняття рішень з інших питань порядку денного - простою більшістю голосів; - тривалість доповідей по порядку денному – до 10 хв.; - тривалість співдоповідей – до 5 хв.; - тривалість виступів – до 5 хв.; - тривалість довідок і запитань – до 3 хв. Обрати Головою та секретарем загальних зборів наступних осіб: Головою зборів - Гурмана Володимира Григоровича; Секретарем зборів – Корецького Георгія Михайловича. Обрати Головою Лічильної комісії – Некрасову Наталію Михайлівну. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По другому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Роботу Правління Товариства за 2011 р. визначити задовільною. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По третьому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 р. Роботу Наглядової ради Товариства визначити задовільною. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По четвертому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. визначити задовільною. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По п'ятому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2011 р. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По шостому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: У зв'язку з тим, що за результатами діяльності за 2011 рік Товариство прибуток не отримало, нарахування та виплату дивіденді не здійснювати. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0 %, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По сьомому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р затвердити. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По восьмому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції, що пов'язані з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По дев'ятому питанню порядку денного ВИРШИЛИ: Припинити повноваження Голови правління Товариства Корецького Георгія Михайловича та обрати Головою правління Товариства Корецького Георгія Михайловича, відкликати членів Правління Товариства:</p>	

Лещенко Світлана Миколаївна; Атоян Петро Аванесович; та обрати членами Правління Товариства: 1. Корецького Георгія Михайловича; 2. Лященко Олега Анатолійовича; 3. Атояна Петра Аванесовича. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По десятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ: 1. Відкликати голову та членів Наглядової ради. 2. Встановити кількісний склад Наглядової ради не менше 3 (трьох) осіб. 3. Затвердити умови Договорів із членами Наглядової ради. 4. Уповноваженою особою на підписання Договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства визначити Корецького Георгія Михайловича. 5. Членами Наглядової ради обрати: 1. Гурмана Володимира Григоровича; 2. Кальчеву Марину Дмитрівну; 3. Гурман Ірину Анатоліївну. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По одинадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ: Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства та обрати ревізором Товариства Рябого Михайла Цалимовича. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По дванадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ: 1. Внести зміни до внутрішніх документів Товариства: Положення: про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізора. шляхом викладення їх у новій редакції. 2. Затвердити нові редакції внутрішніх документів Товариства: Положення: про Наглядову Раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізора.. 3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства підписати зміни до вищезазначених Положень, шляхом викладення їх у новій редакції. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%. По тринадцятому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ: На підставі п.3 ст.70 р. Розділу XIII Закону України «Про акціонерні товариства» попереднє схвалити рішення Наглядової ради про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення річними загальними зборами. Голосували "ЗА" - 100 %, "ПРОТИ" - 0%, "УТРИМАЛИСЯ" - 0 %, "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0%.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.12.2003	84/04/1/03	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA0404671002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	375	7250	2718750	100
Опис	<p>Розміщено випущених в обіг простих іменних акцій у кількості 7250 (сім тисяч двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 375,00 грн. (триста сімдесят п'ять гривень 00 копійок) кожна, сума випуску - 2718750,00 грн (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Загальна номінальна вартість 2718750,00 грн (два мільйони сімсот вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Форма існування - бездокументарна. Всі раніше розміщені акції повністю сплачені за номінальною вартістю. Перший випуск простих іменних акцій зареєстровано Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний номер Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів 176/04/1/99 від 03.09.1999 року). Загальна кількість цінних паперів - 50 (п'ятдесят) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 375,00 грн. (триста сімдесят п'ять гривень 00 копійок) кожна, сума випуску - 18750,00 грн (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Загальна номінальна вартість 18750,00 грн (вісімнадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на внутрішніх ринках. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на зовнішніх ринках. Спосіб розміщення: Приватне розміщення цінних паперів.</p>								

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:	4592	4195	0	0	4592	4195
будівлі та споруди	2385.6	2259	0	0	2385.6	2259
машини та обладнання	827.3	689	0	0	827.3	689
транспортні засоби	646.8	533	0	0	646.8	533
інші	732.3	714	0	0	732.3	714
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Усього	4592	4195	0	0	4592	4195
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): В середньому строк використання - 9 років. Первісна вартість основних засобів: 7894,000 грн Ступінь зносу основних засобів: 88,46 %. Ступінь використання основних засобів: 80% Сума нарахованого зносу: 3711,000 грн Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зносом та придбанням основних засобів. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не має.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3484	3260
Статутний капітал (тис. грн.)	2719	2719
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2719	2719
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 765 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 765 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 541 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та	

	скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 541 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). 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	5663.2	X	X
у тому числі:				
АТ	21.10.2010	4455.1	22	14.12.2013
ТОВ	24.11.2009	185.2	12.5	15.12.2013
ПАТ - кредитний договір	18.06.2012	699.9	12	17.06.2013
ПАТ - договір про надання овердрафту	18.06.2012	323	25	17.06.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	3681.1	X	X
Інші зобов'язання	X	580.7	X	X
Усього зобов'язань	X	9925	X	X
Опис:	До складу інших зобов'язань відносяться: --з оплати праці-38.0 тис.грн., - зі страхування.-20,0 тис.грн., - зобов'язання по передплаті від нерезидента - 530,0 тис.грн.,			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Філе хеку	д/н	0	0	11013 тн	343.4	37.5
2	Філе судаку	175652 тн	3681.5	54.3	176675тн	11385.9	55.35

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина,	70
2	Пакувальні матеріали	7
3	тара	11
4	Послуги сторонніх організацій	8

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
30.04.2012	03.05.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

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

Інше (запишіть): У звітному періоді позастрокові чергові збори не проводилися.	Ні
--	----

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

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)	д/н	

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): д/н		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)	д/н	

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Так	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): д/н	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 чи 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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)	Аудитора не змінювали	

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)	д/н	

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)	д/н	

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): д/н		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? Ні

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності у депозитарній системі України.	

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: Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

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

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"	за ЄДРПОУ	24992294
Територія		за КОАТУУ	1221486207
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	7794
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.38
Середня кількість працівників	49		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	вулиця Аеропорт, будинок 145, село Старі Кодаки, Дніпропетровський район, Дніпропетровська область, 52070		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	0	0
- первісна вартість	011	4	4
- накопичена амортизація	012	(4)	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	4592	4195
- первісна вартість	031	7894	7906
- знос	032	(3302)	(3711)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0

- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	28	28
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	4620	4223
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1174	1312
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	8	11
Готова продукція	130	2550	1276
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	3346	2574
- первісна вартість	161	3346	2574
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	4138	2859
- за виданими авансами	180	1652	751
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	52	52
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	0	0
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	314
Інші оборотні активи	250	98	29
Усього за розділом II	260	13018	9178
III. Витрати майбутніх періодів	270	14	8
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0

Баланс	280	17652	13409
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2719	2719
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	3031	3031
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2490	-2266
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	3260	3484
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
3 рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	5596	5155
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	185	121
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	5781	5276
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	384	323
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1879	546
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	2250	679
- з бюджетом	550	0	0
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	17	20

- з оплати праці	580	38	38
- 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	4043	3043
Усього за розділом IV	620	8611	4649
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	17652	13409

Примітки

За даними бухгалтерського обліку на балансі ПрАТ "Компанія" Бастіон" враховуються власні основні засоби за первісною вартістю на суму 7906 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. Дані аналітичного та синтетичного обліку основних засобів відповідають фактичній наявності основних засобів. Визначення зносу на протязі 2012 року відповідає чинному законодавству. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження та виготовлення. Дебіторська заборгованість відображається за реалізаційною вартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги включає заборгованість за реалізовану продукцію та послуги. Дохід від реалізації продукції визначається у відповідності з методом нарахувань від відвантаженої продукції. Статутний капітал. Згідно установчих документів статутний капітал ПрАТ "Компанія" Бастіон" складає 2719,0 тис. грн.

Керівник

Корецький Георгій Михайлович

Головний бухгалтер

Некрасова Наталія Михайлівна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2013 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"	за ЄДРПОУ	24992294
Територія		за КОАТУУ	1221486207
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	7794
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.38

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	21020	38644
Податок на додану вартість	015	3503	4875
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	17517	33769
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(13437)	(27506)
Валовий:			
- прибуток	050	4080	6263
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	28	127
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(1189)	(1498)
Витрати на збут	080	(1507)	(2619)
Інші операційні витрати	090	(21)	(293)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	1391	1980
- збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	(975)	(1073)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	416	907
- збиток	175	(0)	(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	(192)	(210)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	224	697
- збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	224	697
- збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	19774	21349

Витрати на оплату праці	240	1224	1500
Відрахування на соціальні заходи	250	449	368
Амортизація	260	409	394
Інші операційні витрати	270	481	5978
Разом	280	22337	29589

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	7250	7250
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	7250	7250
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	30.89	96.13
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	30.89	96.13
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки

У складі прибутку від реалізації продукції (рядок 010 форми №2) відображається загальний прибуток від реалізації продукції з урахуванням ПДВ і дорівнює 21020,0 тис.грн. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (рядок 035 форми №2) складає 17517,0 тис.грн. У статті "Собівартість реалізованої продукції" (рядок 040 форми №2) відображається собівартість реалізованої продукції, яка визначена відповідно до П(С)БО №16 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №246 зі змінами та доповненнями, і складає 13437,0 тис.грн. Валовий прибуток від реалізації (рядок 050 форми №2) визначається як різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації (рядок 035 форми №2) і собівартістю реалізованої продукції (рядок 040 форми №2) і складає в 2012 р. 4080,0 тис.грн. У статті "Інші операційні доходи" (рядок 060 форми №2) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності, у т.ч. комісійна винагорода 28,0 тис.грн., Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 100 форми №2) прибуток становить 1391,0 тис.грн.

Керівник

Корецький Георгій Михайлович

Головний бухгалтер

Некрасова Наталія Михайлівна

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2013 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "БАСТІОН"	за ЄДРПОУ	24992294
Територія		за КОАТУУ	1221486207
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	7794
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.38

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів за 31.12.2012 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	20976	38355
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	468	2218
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	8625	13184
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(18553)	(35478)
Авансів	095	(586)	(1273)
Повернення авансів	100	(127)	(178)
Працівникам	105	(1224)	(1974)
Витрат на відрядження	110	(137)	(84)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(156)	(215)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(192)	(361)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(491)	(398)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(203)	(418)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(6111)	(11982)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2289	1396
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2289	1396
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(0)	(0)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	6351	39067
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(6791)	(39394)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(1535)	(1073)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1975	-1400
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1975	-1400
Чистий рух коштів за звітний період	400	314	-4
Залишок коштів на початок року	410	0	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	314	0

Примітки

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» протягом 2012 року в результаті операційної, та фінансової діяльності в національній валюті. По ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» немає грошових коштів, які не доступні для використання. Залишок коштів на кінець 2012 р. - 0,00 тис. грн.

Керівник

Корецький Георгій Михайлович

**Головний
бухгалтер**

Некрасова Наталія Михайлівна

акцій										
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	224	0	0	224
Залишок на кінець року	300	2719	0	0	3031	0	-2266	0	0	3484

Примітки

Згідно установчих документів статутний капітал ПРАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» складає 2719,0 тис. грн., котрий розподілено на 7250 простих іменних акцій номінальною вартістю 375,00 грн. Розмір статутного капіталу в звітному періоді не змінювався. Структура власного капіталу в перевіряємому балансі відображена наступним чином: - Статутний капітал 2719,0 тис.г - Інший додатковий капітал 3031,0 тис.грн.; - Нерозподілений прибуток 2266,0 . Грн

Керівник

Корецький Георгій Михайлович

Головний бухгалтер

Некрасова Наталія Михайлівна

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Разом	080	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(081)	0	
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												(082)	0	
вартість створених підприємством нематеріальних активів												(083)	0	
3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												(084)	0	
3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(085)	0	

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	949	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	309	0	0	0	0

Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3723	1347	0	0	0	0	0	117	0	0	0	3723	1464	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1917	1190	0	0	0	0	0	38	0	0	0	1917	1228	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	962	323	0	0	0	0	0	106	0	0	0	962	429	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	343	133	12	0	0	0	0	148	0	0	0	355	281	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	7894	3302	12	0	0	0	0	409	0	0	0	7906	3711	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	12	0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	0	0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0	
Інші	330	0	0	
Разом	340	12	0	
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

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

за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
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	28	21
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	975
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0

Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	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 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
1	2	3	
Каса	640	0	
Поточний рахунок у банку	650	0	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	314	
Грошові кошти в дорозі	670	0	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
Разом	690	314	
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено		(691)	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на	720	0	0	0	0	0	0	0

додаткове пенсійне забезпечення								
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

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	1124	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	0	0	0
Тара і тарні матеріали	830	149	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	8	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	31	0	0
Незавершене виробництво	890	11	0	0
Готова продукція	900	1276	0	0
Товари	910	0	0	0

Разом	920	2599	0	0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації			(921)	0
переданих у переробку			(922)	0
оформлених в заставу			(923)	0
переданих на комісію			(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)			(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу			(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2574	2186	268	120
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	52	0	52	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 винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		

- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	192
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	0
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	192
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	192
- 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	409
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										Облікуються за справедливою вартістю				
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник
Головний бухгалтер

Корецький Георгій Михайлович
Некрасова Наталія Михайлівна

Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) незалежної аудиторської компанії «Фінконсульт» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Компанія «Бастіон» за 2012 рік. Акціонерам та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства «Компанія «Бастіон» м. Дніпропетровськ Основні відомості про емітента Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Компанія «Бастіон» Скорочене найменування: ПрАТ «Компанія «Бастіон» Ідентифікаційний код юридичної особи: 24992294 Місцезнаходження: 55070, Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-он., с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, буд. 145 Приватне акціонерне товариство «Компанія «Бастіон» зареєстровано Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 22.08.1997р., Зміна найменування з Акціонерного товариства закритого типу «Компанія «Бастіон» на Приватне акціонерне товариство «Компанія «Бастіон» була здійснена на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Місце проведення перевірки: 55070, Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-он., с. Старі Кодаци, вул. Аеропорт, буд. 145 1. Звіт щодо фінансової звітності Товариства Опис аудиторської перевірки Перевірка проведена відповідно до вимог: Закону України «Про аудиторську діяльність»; Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; Кодексу професійної етики; Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; Положенням щодо підготовки аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. № 1528, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27.01.2007р. за № 53/13320; Рішення №1360 від 29.09.2011р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28.11.2011р. за № 1358/20096, та інших законодавчих актів. Планування та проведення аудиту спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність, яка включає: баланс станом на 31 грудня 2012 р.; звіт про фінансові результати за 2012 рік; звіт про рух грошових коштів за 2012 рік; звіт про власний капітал за 2012 рік та примітки до фінансової звітності за 2012 рік не містять суттєвих викривлень та помилок. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облік» та Національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку. Основні аспекти облікової політики визначені наказом про облікову політику № 1 від 01.01.2012 р., згідно якого амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО, резерв сумнівних боргів не розраховується, межа суттєвості для фінансової звітності встановлена у розмірі 0,5 тис. грн. Протягом 2012 року Товариство не змінювало облікову політику Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Відповідальність за достовірність та повноту наданої аудитору інформації, підготовку фінансової звітності несе управлінський персонал ПрАТ «Компанія «Бастіон». Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю, стосовно підготовки та достовірного представлення інформації в фінансовій звітності, яка не містить суттєвих викривлень, в наслідок шахрайства та помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах та яка включає принципи оцінки статей звітності та методів обліку окремих статей звітності. Відповідальність аудитора Обов'язком аудитора є висловлювання думки щодо повноти та достовірності фінансової звітності на основі проведеної аудиторської перевірки. Під час аудиту застосовані аудиторські процедури для одержання доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінки використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених керівництвом Товариства та загального представлення фінансової звітності в цілому. Відбір процедур провадиться аудитором на його судження відповідно до обставин. Я вважаю, що отримала достатні, але не абсолютні докази того, що фінансові звіти не містять суттєво недостовірної інформації. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки - Облік дебіторської заборгованості ведеться з порушенням вимог Положення (Стандарту)

Бухгалтерського Обліку № 10 «Дебіторська заборгованість». Впродовж 2012 року дебіторська заборгованість на суму 268 тис. грн.. залишалась не змінною. Активна претензійно-позовна робота по на стягненню дебіторської заборгованості з контрагентів Товариством не ведеться. Отже, тільки за 2012 рік необхідно було збільшити резерв сумнівних боргів на суму 268 тис. грн.. - Товариство не створює резерву на виплату відпусток працівникам, що є порушенням вимог Положення (Стандарту) Бухгалтерського Обліку № 11 «Зобов'язання» і Положення (Стандарту) Бухгалтерського Обліку № 26 «Виплати працівникам». Також при перевірці зобов'язань виявлені несуттєві розбіжності між даними обліку Товариства та даними актів звірки з контрагентами. - Фінансова звітність не включає всі розкриття, що їх вимагає застосована концептуальна основа фінансової звітності, а саме - рядок 360 Звіту про рух грошових коштів «Інші платежі» на суму 1535 тис. грн.. Умовно-позитивна думка На підставі даних проведеної перевірки аудитор дійшла висновку, що фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Компанія «Бастіон» представлена у повному обсязі та включає: Баланс станом на 31.12.2012р., звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, звіт про власний капітал за 2012 рік та примітки до фінансової звітності за 2012 рік. На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно - позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Компанія «Бастіон» на 31.12.2012 року, дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів, зобов'язань і власного капіталу Товариства та результат його діяльності за 2012 рік. Інформація про необоротні та оборотні активи підприємства, за виключенням впливу відсутності резерву сумнівних боргів, в цілому розкрита в фінансовій звітності ПрАТ «Компанія «Бастіон» і в усіх суттєвих аспектах відповідає діючим П(С)БО в Україні. Облік зобов'язань, за виключенням можливого впливу відсутності резерву на виплату працівникам та несуттєвих розбіжностей в обліку зобов'язань перед контрагентами, відповідає вимогам П(С)БО 11 «Зобов'язання», склад зобов'язань Товариства в усіх суттєвих аспектах достовірно відображено у фінансовій звітності. Інформація про власний капітал розкрита в фінансовій звітності ПрАТ «Компанія «Бастіон» і в цілому відповідає діючим П(С)БО в Україні. Зміни у власному капіталі Товариства відбулися за рахунок отриманого прибутку. Результатом діяльності Товариства за 2012 рік є прибуток у розмірі 224 тис. грн. 2. Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених «Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 року №1360 Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансового-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, відповідає вимогам частини першої статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Розрахункова вартість чистих активів ПрАТ «Компанія «Бастіон» станом на 31.12.2012 року перевищує розмір статутного капіталу і відповідає вимогам законодавства. Суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю під час аудиту не виявлені. За перевіряємий період, Товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: - Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, загальні збори акціонерів проводяться щорічно; - «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. №1591. Виконуючи оцінку ризиків (на рівні фінансової звітності, тверджень, класу операцій), їх ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства, були розглянуті заходи контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності. Зазначені дії були виконані з метою розробки аудиторських процедур які відповідають обставинам та надали

Аудитору достатні, але не абсолютні до-кази того, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шах-райства. Не змінюючи своєї думки, аудитор звертає увагу на те, що показники фінансової звітності, які відображають фінансовий стан ПрАТ «Компанія «Бастіон» на 31.12.2012р., можуть змінитися під впливом сучасних тенденцій до погіршення в світовій та вітчизняних економіках. Основні відомості про аудиторську фірму: Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Фінконсульт» Код ЄДРПОУ 36962398 Юридична адреса: 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Дунаєвського, буд. 2, кв. 7 Фактична адреса: 49017, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 60, оф. 532, тел./ факс (056) 789-05-90 Реєстраційні дані: ТОВ «Аудиторська компанія «Фінконсульт» зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 17.02.2010р., свідоцтво про державну реєстрацію серія А01, №058020, номер запису в ЄДР 12241020000048870 Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності N 4433 видане за рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р. за N229/4, чинне до 31.03.2016р. Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний номер свідоцтва 1606, Серія та номер Свідоцтва: АБ 001507, унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 08.11.2011 року № 1627, чинне до 31.03.2016 р. Аудиторська перевірка проведена на підставі договору на здійснення аудиту фінансової звітності № А15/03-13 від 15 березня 2013 р. Перевірка охоплює діяльність Товариства за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. З урахуванням інвентаризаційних процедур, перевірка проводилась у період з 15 березня по 25 квітня 2013р. Директор ТОВ «Аудиторська компанія «Фінконсульт», аудитор _____ Полянська Т.В. М.П. Сертифікат аудитора серії "А" № 006213, виданий рішенням АПУ № 171\3 від 19 січня 2007 р., чинний до 19 січня 2012 р., термін чинності сертифікату продовжено до 19 січня 2017р. рішенням АПУ від 22 грудня 2011р. №244/3. Дата видачі аудиторського висновку 25 квітня 2013р.