

Титульний аркуш

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

Директор		Ткачов Костянтин Якович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	22.03.2012
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23818944

1.4. Місцезнаходження емітента

Сумська, Ковпаківський, 40019, м. Суми, пров. Кленовий, 15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

м.т. 050 3015911 відсутній

1.6. Електронна поштова адреса емітента

konstantin.1946@mail.ru

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	25.04.2012
	(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Відомості ДКЦПФР №79
	26.04.2012
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	23818944.emitents.org в мережі Інтернет
	25.04.2012
	(адреса сторінки)
	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 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	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,	

що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 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

Видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, немає, тому відповідна інформація відсутня. Товариство не належить до жодних об'єднань, тому інформація відсутня. Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає. Рішення про виплату дивідендів не приймалося. Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає. Власні акції протягом звітного періоду не викупались,

інформація відсутня. Сертифікати цінних паперів не видвались. Боргові цінні папери не випускались, тому гарантій з боку третіх осіб не було. Події, по яких необхідно надавати особливу інформацію, протягом року не відбувались, іпотечних цінних паперів немає. Посада корпоративного секретаря відсутня. Фінансова звітність складена у відповідності до національних стандартів обліку, тому даних про неї по МСФЗ немає. Цільові облігації під нерухоме майно в якості забезпечення) не випускались. Похідних цінних паперів немає. Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Суми-надра"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

40019

3.1.5. Область, район

Сумська, Ковпаківський

3.1.6. Населений пункт

м. Суми

3.1.7. Вулиця, будинок

пров. Кленовий, 15

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АО1 №184303

3.2.2. Дата державної реєстрації

30.01.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Сумської міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

56800.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

56800.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ

3.3.2. МФО банку

300023

3.3.3. Поточний рахунок

26005000069593

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

рахунком у іноземній валюті

Відсутні

3.3.5. МФО банку

відс.

3.3.6. Поточний рахунок

відс.

3.4. Основні види діяльності

14.21.0 Добування піску та гравію

74.20.2 Діяльність у сфері геології та геологорозвідування

74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

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
Добування піску на Могрицькому родовищі	4624	18.12.2007	Мінприроди України	18.12.2027
Опис	Емітент прогнозує продовжувати термін дії ліцензії			
Добування піску на Охтирському родовищі	2765	27.08.2002	Мінприроди України	27.08.2012
Опис	Емітент прогнозує продовжувати термін дії ліцензії			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ткачов Костянтин Якович	МА 376625 28.11.1997 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області		0.000000000000
Вострокнутов Леонід Григорович	МА 623259 18.02.1999 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області		0.000000000000
Жук Дмитро Володимирович	МА 623259 18.02.1999 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області		0.000000000000
Усього			0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 4 особи; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи. Фонд оплати праці за 2010 рік склав 129,4 тис.грн., за 2011 рік 182,5 тис.грн. Фонд оплати праці за звітний період відносно попереднього року досить суттєво збільшився у зв'язку із збільшенням доходів від реалізації. Кадрової програми у емітента немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

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

Ткачов Костянтин Якович

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

МА 376625 28.11.1997 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

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

Голова правління, головний геолог ЗАТ "Суми-надра"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: розпоряджається майном товариства, організовує ведення протоколів засідань правління. затверджує посадові обов'язки працівників; приймає та звільняє працівників з роботи, заохочує і накладає дисциплінарні стягнення у відповідності з чинним законодавством України; затверджує штатний розклад та посадові оклади; видає накази для організації господарської діяльності, вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства керівництво поточною діяльністю правління та організація виконання рішень загальних зборів. Іншої винагороди, крім заробітної плати не отримує Призначено 22.04.2011 року (Згідно рішення Загальних зборів від 22.04.2011 року). Обіймав посаду члена правління. Посадову особу обрано терміном на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

* 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

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

Синиця Олександр Леонідович

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

МА 132969 29.05.1996 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1971

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

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

Приватний підприємець

6.1.8. Опис

Контроль фінансово-господарської діяльності товариства, проводить перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, робить висновки по річних зітах та балансах. Іншої винагороди, крім заробітної плати не отримує, винагорода не передбачена установчими документами. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. володіє часткою в Статутному капіталі в розмірі 3,87% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 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

Головний бухгалтер

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

Строкін Олександр Володимирович

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

МА 101602 31.05.1996 Сумським РВ УМВС України в Сумській області

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

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

Головний бухгалтер Сумської районної профспілкової організації працівників АПК

6.1.8. Опис

Під керівництвом директора бере участь у вирішенні питань, віднесених до компетенції правління щодо управління поточними справами Товариства, відповідає за ведення бухгалтерського та податкового обліку, забезпечує повноту та достовірність бухгалтерської та податкової звітності. Іншої винагороди, крім заробітної плати не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На будь-яких інших підприємствах посади не займає

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	Ткачов Костянтин Якович	МА 376625 16.04.1996 Ковпаківським РВ УМВС України в Сумській області		0	0.000000000000	0	0	0	0
ревізор	Синиця Олександр Леонідович	МА 132969 29.05.1996 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області	07.05.2009	22	3.870000000000	22	0	0	0
Усього				22	3.870000000000	22	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
Юридичні особи акціями товариства не володіють	0	відс. немає відс. відс. відс.		0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Клеменчук Лариса Костянтинівна	МВ 255191 28.12.2004 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.	23.04.2007	86	15.140800000000	86	0	0	0	
Кострова Галина Леонідівна	МВ 311861 30.03.2006 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.	07.05.2009	108	19.014100000000	108	0	0	0	
Мураєв Михайло Іванович	відс. 45101705045 22.10.2004 паспортне відділення №2 ВВС р-н. Теплий стан, Москва	07.05.2009	210	36.971800000000	210	0	0	0	
Ткачова Мілена Костянтинівна	МА 700268 19.08.1999 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.	16.12.2005	142	25.000000000000	142	0	0	0	
Усього			546	96.127000000000	546	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	22.04.2011	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	Порядок денний зборів: 1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 р. 2. Звіт ревізора. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та ревізора. 4. Затвердження річного звіту товариства. 5. Відкликання ревізора та обрання ревізора товариства. 6. Відкликання директора та обрання директора товариства.	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31312205
Місцезнаходження	40009 Сумська Ковпаківський м. Суми вул. Раскової, буд. 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(0542) 79-37-47
Факс	(0542) 611-743
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Договір щодо надання аудиторських послуг від 14 лютого 2012р. №02/14

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Всеукраїнський депозитарій цінних паперів
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Київська Шевченківський м. Київ Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	044 5854240
Факс	044 5854241
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" емітент працює на підставі договору Е1396 від 16.07.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35893230
Місцезнаходження	01054 Київська д/в м. Київ вул.Олеся Гончара, 57 б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 440320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2008
Міжміський код та телефон	(0542) 797-297

Факс	(0542) 65-54-58
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача.
Опис	Договір № 129 від 10.06.2010 р.

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
16.04.1999	77/18/1/99	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 1802281006	Акції Іменні прості	Документарна Іменні	100.000	568	56800.000	100.000000000000
Опис		Підприємство не має наміру щодо подання заяв для допуску на біржі. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У 2010 році проведена перереєстрація випуску акцій у без документарній формі.							
06.07.2010	15/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 1802281006	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	100.000	568	56800.000	100.000000000000
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Після перереєстрації свідоцтво № 77/18/1/99 від 16.04.1999 р. анульовано.							

12. Опис бізнесу

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

Приватне акціонерне товариство "Суми-надра" (до 2011 р. ЗАТ "Суми-надра") створене рішенням засновників та зареєстроване Виконавчим комітетом Сумської міської ради 30 квітня 1998 р.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочірні підприємства та філії відсутні. Структурні підрозділи: Охтирський та Могрицький кар'єри піску

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика АТ обрана відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов'язань від 30.11.1999р. №291 Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах: обачність при здійсненні облікових операцій; повне висвітлення господарчої діяльності Товариства; автономність обліку; послідовність обліку; безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи; нарахування та відповідність доходів і витрат; превалювання сутності господарської операції над її формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність; Метод амортизації основних засобів - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - середньозваженої собівартості, фінансові інвестиції - за справедливою вартістю

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) приватного підприємства аудиторської фірми "Альфа-Аудит" щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Суми-надра" за 2011 рік Адресат Аудиторський звіт складено для керівництва ПрАТ "Суми-надра" для подання до НКЦПФР. Вступний параграф Аудиторами аудиторської фірми приватного підприємства "Альфа-Аудит", яка здійснює свою діяльність у відповідності з законом України "Про аудиторську діяльність", на підставі свідоцтва № 2522 про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги одноособо, рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001р. № 99 з терміном дії, продовженим до 02 березня 2016 року. Проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ПрАТ "Суми-надра" за 2011 рік. Основні відомості про емітента Повна назва емітента Приватне акціонерне товариство "Суми-надра" Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство Код за ЄДРПОУ 23818944 Державна реєстрація Виконавчий комітет Сумської міської ради, 30 січня 1998 року. Юридична адреса та місцезнаходження 40019 м. Суми, пров. Кленовий, 15 Телефони 050-301-59-11 Основні види діяльності Добування піску та гравію, діяльність у сфері геології та геологорозвідування, діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології. Заявлений статутний капітал в засновницьких документах Зареєстрований статутний капітал 56 800грн. Станом на 31/12/2011 статутний капітал сформовано повністю. Середньообл. кількість працівників Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб): 4 Відомості про філії, представництва, дочірні підприємства Філій, представництв, дочірніх підприємств товариство не має. Змін в організаційній структурі в порівнянні з попереднім роком не відбулось. Опис характеру аудиторської перевірки Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Суми-надра" за період діяльності: з 01/01/2011 по 31/12/2011, а саме: відповідність інформації у

фінансовій звітності даним аналітичного і синтетичного обліку, первинним документам бухгалтерського обліку у відповідності з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг, які прийняті в якості національних за рішенням Аудиторської палати України №122/2 від 18/04/2003, та з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», що затверджені рішенням ДКЦПФР від 29/09/2011 № 1360. Стандарти вимагають дотримання етичних принципів, планування і здійснення аудиторської перевірки з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка включала: - вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах та розкриття інформації; - оцінку принципів бухгалтерського обліку, що застосовуються при підготовці фінансових звітів; - аналіз попередніх суттєвих оцінок, здійснених управлінським персоналом при підготовці фінансових звітів; - оцінку загального подання фінансової звітності. Аудитор, у відповідності до вимог Цивільного Кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та професійної етики, не пов'язаний майновими інтересами з товариством та з його акціонерами. До аудиторських процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, котрі стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, котрі відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства. В процесі аудиту застосовані метод документальної та нормативної перевірки. Рівень суттєвості відхилень при проведенні аудиту фінансової звітності ПрАТ «Суми-надра» за період з 01/01/2011 по 31/12/2011, у відповідності до внутрішнього положення ПП АФ «Альфа-Аудит», розраховано наступним чином: - з метою виявлення суттєвих відхилень у фінансовій звітності та на підставі професійного судження, згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг № 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту», аудитором визначено рівень суттєвості в розмірі 6% валюти балансу. Аудитором проведено дослідження шляхом тестування обґрунтованості сум і інформації розкритих у фінансовій звітності, проведено оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку і суттєвих попередніх оцінок здійснених управлінським персоналом щодо нормативних вимог організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні протягом звітного періоду, а також здійснено оцінку загального подання фінансової звітності. Як суб'єкт малого підприємництва, ПрАТ «Суми-надра» складає фінансовий звіт за скороченою формою (фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва), яка включає баланс на 31.12.2011 рр., та звіт про фінансові результати за 2011 рік. ПрАТ «Суми-надра» веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях, в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік господарських операцій не автоматизовано. Під час перевірки було встановлено, що фінансова звітність товариства за 2011 рік складена на підставі облікових даних, зведених у відповідних облікових регістрах, облікова інформація відображена на підставі первинних документів. Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних органів у повному обсязі. Бухгалтерський облік товариства ведеться з урахуванням вимог закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16/07/1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, та відповідного наказу по товариству щодо організації бухгалтерського обліку і облікової політики підприємства. До основних аспектів облікової політики підприємства можна віднести: 1) проведення з метою забезпечення достовірності облікової інформації перед складанням річної фінансової звітності інвентаризації активів та зобов'язань. 2) до складу основних засобів віднесено матеріальні активи, які відповідають критеріям ПСБО № 7, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких більша за 1000грн. 3) метод амортизації необоротних активів? прямолінійний; 4) матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік і вартістю до 1000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними активами, а їх амортизація здійснюється в розмірі 100 % вартості в першому місяці їх використання. 5) предмети, термін корисного

використання яких не більше одного року, вважаються оборотними малоцінними та швидкозношувальними предметами, незалежно від їх вартості; 6) МШП вартістю до 100 грн. списуються на витрати без оприбуткування. 7) Форма ведення обліку- журнально-ордерна. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у фінансових звітах у відповідності до чинного законодавства несе управлінський персонал ПрАТ "Суми-надра". Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження, застосування внутрішнього контролю щодо підготовки (відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України), та достовірного відображення інформації у фінансовому звіті, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства та помилок, вибір, застосування облікової політики, а також, облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах. Відповідальність за вступне сальдо на рахунках бухгалтерського обліку, ефективність системи обліку та внутрішнього контролю також покладається на керівництво суб'єкта господарювання. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансового звіту ПрАТ "Суми-надра", на підставі проведеної аудиторської перевірки. Відповідальність аудитора визначена Законом України "Про аудиторську діяльність" та міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг, в т.ч. стандартом № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", що прийняті в якості Національних за відповідним рішенням Аудиторської Палати України. При проведенні перевірки, аудитором були враховані вимоги чинного законодавства України щодо методології ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також вимоги інших нормативних актів, в тому числі: - Цивільного кодексу України від 16/01/2003 № 435-IV (із змінами та доповненнями); - Господарського кодексу України від 16/01/2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями); - Закону України "Про акціонерні товариства" від 17/09/2008 № 514-V (із змінами та доповненнями); - Закону України "Про господарські товариства" від 19/09/1991 № 1576-XII (із змінами та доповненнями); - Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23/02/2006 №3480-IV (із змінами та доповненнями); - Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30/10/1996 № 448/96-ВР (із змінами та доповненнями); - Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" від 17/11/2004 № 485, а також іншого чинного законодавства. Аудитором дотримані відповідні етичні принципи, стосовно того, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання обґрунтованої впевненості, щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та викривлень. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка надає обґрунтовану впевненість для висловлення думки відносно фінансового звіту ПрАТ "Суми-надра" за 2011 рік, а аудиторські докази є достатніми і прийнятними для формування підстав для висловлення модифікованої аудиторської думки. У зв'язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером перевірки та фактом неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов'язань, слід врахувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки У зв'язку з тим, що аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації активів перед складанням фінансової звітності за 2011 рік, оскільки дата проведення інвентаризації передувала укладенню угоди з нами на проведення аудиту, має місце обмеження роботи аудитора. Крім того, інші витрати операційної діяльності в сумі 14,7 тис. грн. помилково віднесені на рахунок прибутку, використаного у звітному періоді, однак, ця помилка не є суттєвою, і, з урахуванням ступеню довіри до системи обліку в цілому, невпевненість в достовірності обліку не є фундаментальною. Висловлення думки Умовно- позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий звіт питань, зазначених у попередньому параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансовий звіт справедливо і достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства "Суми-надра" на 31 грудня 2011 року та результати діяльності за 2011 рік, і складений з урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16/07/1999 № 996-XIV (із змінами та доповненнями) та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для оцінки відповідності використання

управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства аудитором проведено аналіз фінансового стану та діяльності товариства: Фінансовий стан товариства визначається за допомогою економічних показників (індикаторів), які розраховуються відповідно до прийнятої методики: Показники На 31.12. 2010 На 31.12. 2011 Норматив Примітки

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: $\frac{\text{ф1}(\text{р.220}+\text{р.230}+\text{р.240})}{\text{ф1р. 620}}$ 0,83 1,23 0,2 та більше В межах нормативу

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття): $\frac{\text{ф1р.260}}{\text{ф1р.620}}$ 1,92 2,43 1,0-1,5 Вище нормативу

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії): $\frac{(\text{ф1р.380})}{\text{ф1р.640}}$ 0,91 0,95 ? 0,5 В межах нормативу

4. Коефіцієнт фінансової стабільності $(\frac{\text{р.380}}{\text{ф1р.480}+\text{р.620}})$ 9,74 18,64 > 1,0 В межах нормативу

5. Коефіцієнт рентабельності діяльності (у 2010р. та 2011р.) $(\frac{\text{ф.2р.150}}{\text{ф.2р.030}})$ -0,051 0,076 . Збільш. збільшення

6. Коефіцієнт оборотності обігових засобів $(\frac{\text{р.030}}{\text{ф.2р.260}})$ 4,2 7,83 збільш збільшення

- Коефіцієнти ліквідності показують здатність підприємства розраховуватись по своїх поточних зобов'язаннях, що в значній мірі характеризує його фінансовий стан: Як видно з таблиці, значення показників ліквідності за термін, що аналізується, збільшились та відповідають нормативним значенням, або перевищують їх, що показує достатність оборотних активів підприємства для розрахунків за його поточними зобов'язаннями.

- Значення коефіцієнта фінансової незалежності (автономії, платоспроможності) відповідає нормативному і також збільшується, що показує достатній рівень власного капіталу підприємства в загальній вартості засобів, наданих для його діяльності, тобто, обсяг фінансування діяльності товариства за рахунок залучених засобів не перевищує прийнятний (допустимий) рівень.

- Зростає рівень коефіцієнта фінансової стабільності. Це також вказує на достатній рівень власного капіталу товариства в структурі пасивів (джерел основних та обігових засобів товариства).

- порівняно з минулим роком, зріс рівень рентабельності (прибутковості) діяльності підприємства.

- Швидкість обороту обігових засобів товариства є однією з якісних характеристик фінансової політики підприємства. Між ефективністю роботи підприємства та швидкістю обороту обігових засобів - пряма залежність. Значення цього показника також покращилось.

- Збільшився розмір чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг, фінансовий результат діяльності за період, що аналізується, став позитивним, тобто, діяльність прибуткова. Таким чином, зміни структури балансу, та розраховані вище індикатори (показники) свідчать про покращення фінансового стану та зростання ефективності діяльності підприємства протягом звітного періоду. Зазначене вище дозволяє не ставити під сумнів твердження про безперервність діяльності товариства.

Розкриття інформації у фінансовому звіті відповідно до вимог П(С)БО На думку аудитора, інформація за видами активів, в усіх суттєвих аспектах, розкрита на основі даних бухгалтерського обліку, з урахуванням вимог національних положень (стандартів) обліку.

Необоротні активи: залишок витрат по незавершеним капітальним інвестиціям на дату балансу становить 105,4 тис. грн., Балансова вартість: нематеріальних активів (права користування надрами) на звітну дату (31.12.2011р.) 625,5 тис. грн., основних засобів 392,7 тис. грн. Визнання класифікація, та облік основних засобів, в суттєвих аспектах, здійснюються у відповідності з положенням (стандартом) обліку

7 ? Основні засоби?. Амортизація необоротних активів нараховується прямолінійним методом. Довгострокових фінансових інвестицій товариство не має.

Запаси: облік запасів, в цілому, ведеться з урахуванням вимог затвердженого стандарту обліку

9 ? Запаси?. Придбані запаси зараховуються на баланс по їх первинній вартості, тобто, по собівартості, яка складається з усіх витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням, та доведенням до стану, в якому вони придатні до подальшого використання. Витрати, зазначені у ст.14 положення (стандарту) обліку ? Запаси?, до первісної вартості запасів не включаються.

Залишок виробничих запасів на звітну дату включає лише паливо на суму 27,7 тис. грн.. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги здійснюється з урахуванням вимог положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 ? Дебіторська заборгованість?, що затверджено наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08/10/1999 (із змінами та доповненнями), Станом на 31/12/2011 дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, становить 30,9 тис. грн., резерв сумнівних боргів не створювався. У статті ? Інша поточна дебіторська заборгованість? відображено залишок по рахуну 643 ? податкові зобов'язання? в сумі 3,9 тис. грн., що відповідає даним бухгалтерського обліку. Поточних фінансових інвестицій немає. Облік грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється у відповідності до: - інструкції про

порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, що затверджена Постановою Правління Національного банку України від 12/11/2003 № 492 (зі змінами та доповненнями); - положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15/12/2004 № 637 (зі змінами та доповненнями). Залишок коштів на дату балансу 63,8тис.грн. Зобов'язання: інформація про зобов'язання товариства, в суттєвих аспектах, розкрита на основі даних бухгалтерського обліку. Зобов'язання - це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів товариства. Поточні зобов'язання на дату балансу включають лише кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 23,6тис.грн., та зобов'язання по розрхунках з бюджетом 28,4тис.грн. Облік зобов'язань товариство здійснює з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання", що затверджено наказом Міністерства України №20 від 31/01/2000 (із змінами та доповненнями). Забезпечення виплат персоналу, та інші забезпечення наступних витрат і платежів не створювались. Угод про переоформлення зобов'язань, згідно наданій інформації, не було, також не було непередбачених зобов'язань. Інших довгострокових зобов'язань немає. Інформація про власний капітал також розкрита на основі даних бухгалтерського обліку, статутний капітал товариства 56800грн. розподілено на 568 простих акцій номінальною вартістю 100грн., сформовано повністю. Резервний капітал становить 211,2тис.грн.; нерозподілений прибуток на дату балансу 75,6тис.грн. Стосовно фінансового результату діяльності підприємства, аудитор вважає, що інформація, в цілому, розкрита на основі даних бухгалтерського обліку. Чистий дохід від реалізації товарів, послуг 989,1тис.грн. Облік доходів в суттєвих аспектах не суперечить положенням стандарту обліку 15 "Доход", визнаються доходи під час збільшення активів або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу. Доходи від реалізації товарів(послуг) визнаються за наявності умов, визначених п.8 стандарту 15. Надходження, визначені у п.6 вказаного стандарту, доходами не визнаються. Собівартість реалізованих товарів становить 588,3тис.грн. Доходів або витрат від надзвичайних подій не було. Вартість чистих активів товариства, розрахована за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. На кінець 2011 року становить 969,1тис.грн., що суттєво більше за розмір статутного капіталу, тобто, вимоги третьої частини ст.155 Цивільного Кодексу України дотримано. Значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів) у звітному році, згідно наданій емітентом інформації, не було. Стан корпоративного управління, у т.ч. стан внутрішнього аудиту: В 2011 році ПрАТ "Суми-надра" було проведено чергові загальні збори. Товариство не має власного кодексу корпоративного управління. Внутрішньої аудиторської служби немає. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") В ході проведення аудиторської перевірки, плануючи і здійснюючи аудит відповідно до принципу професійного скептицизму, розглянуто можливість випадків шахрайства, в т.ч.: навмисних викривлень, які є результатом неправдивої фінансової звітності та викривлень, які є результатом привласнення активів. При цьому факт здійснення аудиту може діяти як запобіжний засіб, але аудитор не несе (і не може нести) відповідальність за запобігання шахрайству або помилки. Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, в ході проведення аудиторської перевірки, було здійснено у відповідності до внутрішньофірмових положень приватного підприємства аудиторської фірми "Альфа-Аудит". Фактів викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та помилок виявлено не було. Відомості про аудиторську фірму Назва Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит" Номер свідоцтва 2522 Внесено до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги одноособо, рішенням Аудиторської палати України від 23/02/2001р. № 99 з терміном дії, продовженим до 02/03/2016. Місцезнаходження вул. Раскової, буд. 34 м. Суми, 40009 Телефон, факс (0542) 79-37-47; 095-180-33-66; 067-773-65-23 факс- (0542) 611-743 Аудит фінансової звітності ПрАТ "Суми-надра" здійснено на підставі договору від 14 лютого 2012р. № 02/14. Предметом даного договору визначено - перевірка фінансової звітності ПрАТ "Суми-надра" з метою висловлення незалежної

професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності за 2011 рік обліковим даним, вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за вказаний вище термін. Перевірка розпочата: 06 квітня 2012, закінчена 20 квітня 2012 року. Директор ПП АФ "Альфа-Аудит": Літвинова Л.Т. Аудитор: Жилавий І.І. 20 квітня 2012р.

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

Основними видами діяльності за КВЕД являються: Добування піску та гравію; Діяльність у сфері геології та геологорозвідування; Дослідження і розробки в галузі природничих наук. У відповідності до зазначених видів діяльності ПрАТ "Суми-надра" виконує розробку будівельного піску на родовищах, розвіданих за рахунок власних коштів: -Охтирське родовище будівельного піску в Охтирському районі Сумської області розробляється з 2003 року у відповідності до спеціального дозволу на користування надрами від 27 серпня 2002 р. за № 2765, термін дії якого у 2012 році продовжено до 2032 року. У 2011 році видобуто 28,7 тис.м3 піску на загальну суму 627,7 тис.грн. -Могрицьке родовище будівельного піску в Сумському районі введено в експлуатацію з 2009 року, розробляється у відповідності до спеціального дозволу на користування надрами від 18 грудня 2007 р. за № 4624 з терміном дії до 18 грудня 2027 року. У 2011 році з надр родовища видобуто 5,7 тис.м3 піску на загальну суму 170,0 тис.грн. Діяльність у сфері геології та геологорозвідування проводиться підприємством з 1999 року і заключається у пошуках та розвідці твердих корисних копалин виключно за договорами з підприємствами недержавної форми власності. За період з 1999 р. по 01.04.2012 року ПрАТ "Суми-надра" виконало: -пошуки та попередню розвідку ? на 3-х родовищах будівельного піску; -пошуки, попередню та детальну розвідку з затвердженням запасів в Державній комісії по запасах корисних копалин ? по 14 родовищах будівельних корисних копалин; -геолого-економічну оцінку ділянок надр (родовищ) з затвердженням запасів в ДКЗ України ? по 4 родовищах будівельних корисних копалин. Передано в експлуатацію 15 родовищ (ділянок надр), готується до розробки - 3 родовища. В період з 1998 по 2011 рік ПрАТ "Суми-надра" виконало значний обсяг по вивченню зсувонебезпечних процесів на території Сумської області. В процесі робіт була створена система опорної реперної мережі на найбільш небезпечних зсувних територіях в межах міст Путивль та Ромни, складено два геологічних звіти та Кадастр зсувів Сумської області, в якому була надана детальна характеристика 137 найбільш небезпечних зсувів та створена система моніторингу зсувонебезпечних процесів.

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

За останні п'ять років емітентом придбано фронтальний навантажувач Амкодор 332С-01, комп'ютерна та інша техніка за рахунок власних коштів на загальну суму 400 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент є власником основних засобів у сумі 162 тис.грн. (по залишковій вартості), орендованих основних засобів немає.

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

Виробничі потужності підприємства значно більші ніж об'єм виконуваних робіт. Залежність від законодавчих (економічних) обмежень достатньо висока.

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

Фактів виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства не було.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів замовників, а також за рахунок власних коштів. Обсягів робочого капіталу для задоволення поточних потреб ПрАТ достатньо.

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

Порушень строків виконання укладених договорів немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В майбутньому планується розширити пошук нових родовищ та введення їх в експлуатацію.

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

Досліджень та розробок у звітному періоді не проводилось. Сформульована політика відсутня.

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

Судових справ немає.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої Інформайї, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства, емітент не має.

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:	183.000	162.000	0.000	0.000	183.000	162.000
будівлі та споруди	5.000	5.000	0.000	0.000	5.000	5.000
машини та обладнання	171.000	143.000	0.000	0.000	171.000	143.000
транспортні засоби	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000
інші	5.000	14.000	0.000	0.000	5.000	14.000
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	183.000	162.000	0.000	0.000	183.000	162.000
Опис	Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість основних засобів першої групи на кінець звітнього року складає 6,9 тис. грн. машин та обладнання- 337,7тис.грн., транспортних засобів- 13тис.грн., інших ОЗ- 35тис.грн. Сума нарахованого зносу, відповідно по групах 1,9 тис. грн., 194,7тис. грн., 13тис. грн., та 21 тис. грн.. Орендованих основних засобів Товариство не має. Первісна вартість всіх основних засобів на початок звітнього року складала 382,7 тис.грн., на кінець року - 392,7тис.грн., сума нараховано зносу відповідно 199,7 тис.грн. та 230,7тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітнього року - 52,2 %, на кінець року -58,7 %. Обмежень у використанні майна немає.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	969.100	893.500
Статутний капітал (тис. грн.)	56.800	56.800
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	56.800	56.800
Опис	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285 Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів перевищує статутний капітал, вимоги ст. 155 ЦК України дотримано.	

Висновок	Вартість чистих активів товариства більша за статутний капітал, що відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу.
----------	---

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	28.400	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	23.600	X	X
Усього зобов'язань	X	52.000	X	X
Опис:	Зобов'язання за облігаціями відсутні			

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	1	0
3	2009	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): відс.	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/в	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): позачергові збори не скликалися	Так
--	-----

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

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

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

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)	наглядова рада не створена	

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): наглядова рада не створена		X

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

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

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

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

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
1	Члени правління (директор)	Так	Ні	Так
2	Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
3	Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
4	Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
5	Секретар правління	Ні	Ні	Ні
6	Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
7	Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
8	Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9	Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10	Інше(запишіть): Відсутні	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	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Ні	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	Ні	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	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
1	Положення про загальні збори акціонерів	X	
2	Положення про наглядову раду		X
3	Положення про виконавчий орган (правління)	X	

4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію	X	
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	Інше (запишіть):	Відсутні	

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

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

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

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

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X

2	Менше ніж раз на рік	X	
3	Раз на рік		X
4	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)	Відсутні	

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)	Відсутні	

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)	Відсутні	

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)	Відсутні	

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

Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

		Так	Ні
1	Випуск акцій		X
2	Випуск депозитарних розписок		X
3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків	X	
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6	Інше (запишіть): відс.		X

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

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)	дематеріалізація випуску акцій	

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: не

прийнятий

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

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 кодекс не прийнято

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

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

Підприємство не є фінансовою установою

Річна фінансова звітність

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
		31.12.2011	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"	за ЄДРПОУ	23818944
Територія		за КОАТУУ	5910136600
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	74.0
Вид економічної діяльності	Добування піску та гравію	за КВЕД	14.21.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	40019 м. Суми пров. Кленовий, 15		
Середня кількість працівників	8		

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0.0	105.4
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	808.9	788.5
- первісна вартість	031	1008.2	1018.2
- знос	032	(199.3)	(229.7)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	808.9	893.9
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	7.3	27.7
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	87.9	30.9
- первісна вартість	161	87.9	30.9
- резерв сумнівних боргів	162	(0.0)	(0.0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5.1	3.9
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	76.0	63.8
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	0.0	0.0
Усього за розділом II	260	176.3	126.3
III. Витрати майбутніх періодів	270	0.0	0.9
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	985.2	1021.1
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	56.8	56.8
Додатковий вкладений капітал	320	625.5	625.5
Резервний капітал	340	211.2	211.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	0.0	75.6
Неоплачений капітал	360	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	380	893.5	969.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0.0	0.0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0.0	0.0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	40.3	23.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	51.4	28.4
- зі страхування	570	0.0	0.0
- з оплати праці	580	0.0	0.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	0.0	0.0
Усього за розділом IV	620	91.7	52.0

V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
Баланс	640	985.2	1021.1

Примітки

Резерв сумнівних боргів не створювався.

Керівник

Ткачов К.Я.

Головний бухгалтер

Строкін О.В.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1186.9	887.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(197.8)	(147.9)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	989.1	740.0
Інші операційні доходи	040	0.0	0.0
Інші доходи	050	0.0	0.0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	989.1	740.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	588.3	451.4
Інші операційні витрати	090	(325.2)	(288.6)
у тому числі:	091	32.3	30.1
	092	(0.0)	(0.0)
Інші витрати	100	(0.0)	(0.0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(913.5)	(777.6)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	(75.6)	(-37.6)
Податок на прибуток	140	(0.0)	(0.0)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	(75.6)	(-37.6)
Забезпечення матеріального заохочення	160	(0.0)	(0.0)
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	(0.0)	(0.0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Діяльність товариства у звітному році стала прибутковою.

Ткачов К.Я.

Строкін О.В.