

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	Зубенко Валерій Петрович
(посада)	(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)
МП	23.04.2012
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	05744739
1.4. Місцезнаходження емітента	03110 м. Київ Соломянський р-н м. Київ вул. Механізаторів, б. 9-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 248-85-00 (044)248-85-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента	д/н

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	29.04.2012 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у № 78 (1331) частина 2 Відомості ДКЦПФР номер та найменування офіційного друкованого видання	25.04.2012 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://pkpromin.pat.ua/emittents/reports (адреса сторінки в мережі Інтернет) 16.05.2012 Дата

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
е) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	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	
г) 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	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі	
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: У змісті річної інформації емітента не міститься: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності ", в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій. "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання підприємств."Інформація про рейтингове	

агентство" - емітент не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку, послугами рейтингових агентств не користувався; "Інформація про органи управління емітента" - емітент є акціонерним товариством; "Інформація про дивіденди" - за звітний період рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались; "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" та "Інформація про похідні цінні папери емітента" - емітентом облігації, інші та похідні цінні папери не випускались; "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - протягом звітного періоду емітент не здійснював викуп власних акцій; "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - акції емітента існують у бездокументарній формі; "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів; "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - емітент, як приватне акціонерне товариство, протягом звітного періоду, був зобов'язаний поводити дані про юридичний факт відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.03.2011 р. № 187. Іпотечні цінні папери не випускались; "Інформація про випуск іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття", "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" - емітент не здійснював випуски іпотечних облігацій; "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів; "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сетрифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" та "Правила ФОН" - емітент не здійснював випуски сертифікатів ФОН; "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО; "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
3.1.2. Скорочене найменування	ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	м. Київ Соломянський р-н
3.1.5. Поштовий індекс	03110
3.1.6. Населений пункт	м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Механізаторів, б. 9-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	ААБ № 021906
3.2.2. Дата державної реєстрації	24.01.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Солом"нська районна у м. Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	2459040.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	2459040.00

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"
3.3.2. МФО банку	300023
3.3.3. Поточний рахунок	26002010049807
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПКФ ПАТ ВіЕйБі
3.3.5. МФО банку	321637
3.3.6. Поточний рахунок	26002300140023

3.4. Основні види діяльності

28.22.0 ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І БОЙЛЕРІВ (КОТЛІВ) ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

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)
				0.000000000000
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)
86 фізичних осіб		д/н		100.000000000000
Усього				100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 12 , середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)- 1, чисельність і працівників які працюють на умовах неповного робочого дня, тижня) (осіб)-1. Фонд оплати праці в 2010 р. 311.0 тис. грн., в 2011 р. - 328.6 тис. грн. В 2011 р. ФОП збільшився на 17.6 тис. грн. Для забезпечення рівня кваліфікації посадові особи проходять необхідне навчання, яке вимагає законодавство.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зубенко Валерій Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1955
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Данко Експрес", менеджер

6.1.8. Опис Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про виконавчий орган товариства", а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, крім передбаченої трудовим контрактом, не виплачувалась. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

6.1.1. Посада	Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шестеріков Едуард Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1966
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Демо Дизайн", директор

6.1.8. Опис Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова рада здійснює:

- контроль за виконанням рішення Загальних зборів акціонерів;
- обрання Директора Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його поточних планів та звітів про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.

Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

6.1.1. Посада	Секретар наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Литвинова Марина Євгенівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1963
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Демо Дизайн"

6.1.8. Опис До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова рада здійснює:

- контроль за виконанням рішення Загальних зборів акціонерів;
- обрання Директора Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його поточних планів та звітів про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.

Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Герасимова Ніна Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1953
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Єврошоп", економіст

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних. 2. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечує складання, на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат та нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 11. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства. 12. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. 13. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, крім передбаченої трудоим договором, не виплачувалась. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Протягом 2011 року головний бухгалтер не змінювався. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейо вані іменні	привілейо в. на пред'явн
Директор	Зубенко Валерій Петрович	д/н	02.12.2010	100	0.97599063049	100	0	0	0
Головний бухгалтер	Герасимова Ніна Володимирівна	д/н	02.12.2010	10	0.09759906305	10	0	0	0
Голова наглядової ради	Шестеріков Едуард Леонідович	д/н	02.12.2010	6370	62.17060316221	6370	0	0	0
Секретар наглядової ради	Литвинова Марина Євгенівна	д/н	02.12.2010	415	4.05036111653	415	0	0	0
Усього				6895	67.29455397228	6895	0	0	0

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(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Фізична особа	д/н		02.12.2010	6370	62.170603162210	6370	0	0	0
Фізична особа	д/н		02.12.2010	2804	27.366777278940	2804	0	0	0
Усього				9174	89.537380441148	9174	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2011	
Кворум зборів	65.940000000000	
Опис	Порядок денний: - Обрання лічильної комісії загальних зборів. - Обрання голови та секретаря загальних зборів - Затвердження регламенту загальних зборів. - Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. - Затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2011 рік - Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. - Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік. - Розподіл прибутку товариства та порядок покриття збитків. - Про зміну найменування закритого акціонерного товариства "Промінь" на приватне акціонерне товариство "Промінь" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". - Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". - Затвердження положення "Про загальні збори акціонерів товариства". - Затвердження положення "Про Наглядову раду товариства". - Затвердження положення "Про виконавчий орган товариства". - Затвердження положення "Про ревізора товариства" - Відкликання ревізійної комісії товариства. - Обрання Ревізора товариства. - Відкликання членів Наглядової ради товариства. - Обрання Членів Наглядової ради товариства. - Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного (основні рішення) РІШЕННЯ: По першому питанню. Передати повноваження лічильної комісії зберігачу ТОВ "К2 Інвест", у зв'язку з чим обрати Головою лічильної комісії - представника зберігача: Скнара Олександра Петровича, членами лічильної комісії: представників зберігача: Марель Оксану Анатоліївну, Печнікову Анну Федорівну, та затвердити умови договору про повноваження лічильної комісії зберігачу. По другому питанню. Обрати головою Загальних зборів Зубенко Валерія Петровича, секретарем - Литвинову Марину Євгенівну. По четвертому питанню. Визнати роботу Правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік. По п'ятому питанню. Затвердити основні напрямки та плани діяльності товариства на 2011 рік. По шостому питанню. Затвердити "Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік" По сьомому питанню. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік. По восьмому питанню. Здійснювати покриття збитків з рахунок доходів майбутніх періодів. По дев'ятому питанню. Змінити найменування закритого акціонерного товариства "Промінь" на Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь". По шістнадцятому питанню. Рішення про обрання Ревізора не приймати. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювати шляхом залучення незалежних аудиторів. По вісімнадцятому питанню. Обрати Наглядову Раду у складі: 1.Шестеріков Едуард Леонідович.2. Литвинова Марина Євгенівна. По дев'ятнадцятому питанню. Затвердити умови договорів, що будуть уклада тися з членами Наглядової ради Товариства, а саме: з членами Наглядової Ради укладаються ці вільно-правові договори на надання послуг в яких зазначаються права та обов'язки сторін, ці договори є безоплатними.	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 Інвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33884580
Місцезнаходження	03039 м. Київ вул. Голосіївська, буд.7, корпус 1-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ліцензія АВ №581409
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.2011
Міжміський код та телефон	044 2514775
Факс	044 2514775
Вид діяльності	здійснення професійної діяльності на фондовому ринку- депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
Опис	Надавалися послуги щодо ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ вул. Б. Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ліцензія АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044 2796051
Факс	044 2796540
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
Опис	Протягом звітного періоду проводились депозитарні (облікові, інформаційні) операції, що здійснювались за розпорядженнями ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Аудит-Тест"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22895859
Місцезнаходження	02222 м. Київ вул. Пухівська,2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 673
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2011
Міжміський код та телефон	044 547-91-00
Факс	044 547-91- 00
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Протягом звітного періоду були надані наступні аудиторські послуги:

	проведений аудит річної фінансової звітності ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" за 2011 рік згідно договору № 14/02 від 14 лютого 2011 р.
--	---

11.1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ОПИС БІЗНЕСУ

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

Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" створено згідно з рішенням установчих зборів, протокол № 01 від 04.11.1993 р., на базі орендного дослідно-експериментального заводу санітарної техніки і є його правонаступником. Учасниками товариства (акціонерами) є фізичні та юридичні особи, які придбали акції відповідно до чинного законодавства (згідно протоколу № 01 від 04.11.1993 р. 86 фізичних осіб.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ товариства не передбачається.

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

Структура підприємства складається з наступних підрозділів:

- адміністрація,
- бухгалтерія,
- виробничий цех,
- енерго-механічний відділ,
- адміністративно-господарський відділ.

Філій, дочірніх підприємств немає.

Товариство не має у своєму складі інших юридичних осіб, в тому числі дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Об'єктів соціальної сфери товариство не має. Змін в організаційній структурі товариства у звітному році не було і не передбачається.

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)

Згідно з Наказом про облікову політику емітента, до основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, вартістю більше 1000,00 грн. Придбані основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс емітента за первісною вартістю. При здійсненні обліку основних засобів та нематеріальних активів застосовуються прямолінійний метод нарахування амортизації (з 01.04.2011 р.). Нарухування амортизації проводиться щомісячно. Малоцінні необоротні активи визнаються як матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, вартістю більше 1 000,00 грн. Знос малоцінних необоротних активів нараховується в розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів встановлюється для кожного виду активів за групами, з діапазоном строку корисного використання від 2 до 10 років. Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів

використовувався метод "середньозваженої собівартості". дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, робіт, послуг та оцінюється за первісною вартістю. Резерв сумнівних боргів створюється виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Зобов'язання товариства поділяються на довгострокові, поточні та забезпечення для відшкодування наступних витрат. Забезпечення на відшкодування наступних операційних витрат на виплату відпусток працівникам не створюються. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Доходи і витрати від діяльності товариства та їх класифікація визначаються згідно П(С)БО №15 "Доходи" та №16 "Витрати". Фінансовий результат визначено по принципу "нарахування", тобто доходи і витрати відображені в звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження та сплати коштів. Звіт про фінансові результати складається шляхом накопичення інформації на рахунках бухгалтерського обліку класу 7 "Доходи і результати діяльності" та класу 9 "Витрати діяльності". Рахунки класу 8 не застосовуються. Межа суттєвості дорівнює 100,00 грн. По всіх інших питаннях товариство керується П(С)БО. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Текст аудиторського висновку

Акціонерам ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Керівництву ПрАТ "Промислова компанія "Промінь"

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

(звіт незалежного аудитора)

про фінансову звітність приватного акціонерного товариства

"Промислова компанія "ПРОМІНЬ" станом на 31.12.2011 року

м. Київ

12 березня 2012 р.

На підставі договору № 14/02 від 14 лютого 2012 року, та у відповідності до Законів України: "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р. із змінами), а також до вимог "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку" (Рішення ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р.), "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів" (Рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.) незалежною аудиторською фірмою ПП АФ "Аудит-Тест" проведено аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" (далі - ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ") за 2011 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Місто проведення аудиту , м.Київ, вул.. Механізаторів, 9-А.

Дата початку проведення аудиту - 14 лютого 2012 р.

Дата закінчення проведення аудиту - 12 березня 2012 р.

Основні відомості про аудиторську фірму.

Таблиця № 1

Найменування Приватне підприємство Аудиторська фірма "Аудит-Тест "
Код ЄДРПОУ 22895859

Реєстраційні дані Зареєстроване Деснянською районною державною адміністрацією у м. Києві 04 жовтня 1994 р., № 22895859

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0673, Рішення АПУ № 100 від 30.03.2001 р.,

термін дії - до 30.03.2006 р. термін дії продовжено до 02.03.2011 р.

Рішенням АПУ №160/3 від 02.03.2006 р., термін дії продовжено до 24.02.2016 року Рішенням АПУ №228/4 від 24.02.2011 р

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рішення № 469, термін дії - до 24.02.2016 р.

Телефон, поштова та електронна адреса т. 547-91-00, 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, audit-test@mail.ru

Керівник Кириленко Олена Анатоліївна

Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці К
ириленко Олена Анатоліївна

№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора Серія А, № 001156, Рішення АПУ № 14 від 28.04.1994р.,

термін дії продовжено до 28.04.2013 р. Рішенням АПУ № 187/2 від 14.02.2008 р.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700

"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240

"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності", МСА 570 "Безперервність", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої

впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проводилась з відома директора Зубенко Валерія Петровича та в присутності головного бухгалтера Герасимової Ніни Володимирівни.

Для перевірки надані :

1. Установчі документи.
2. Реєстраційні документи.
3. Форми фінансової звітності за 2011 рік.(форма № -м "Баланс", форма №2-м "Звіт про фінансові результати").
4. Журнал господарських операцій за 2011 рік.
5. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахункам бухгалтерського обліку за 2011 рік.
6. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства в 2011 році.

Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання нашої думки.

У ході перевірки встановлено:

1. Основні відомості про емітента.

Основні відомості про емітента наведені в таблиці № 2.

Таблиця №2.

Найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ 05744739

Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство

Дата та номер первинної реєстрації 24 січня 1994 р., реєстр. № 2649

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААБ № 021906

Місце проведення реєстраційної дії Солом'янська районна у м. Києві держадміністрація

Дата внесення змін до установчих документів 26 квітня 2001 р., 04 жовтня 2002 р., 11.04.2011 р.

Юридична адреса та місцезнаходження 03110, м.Київ, вул.

Механізаторів, будинок 9-А

Телефон (044)248-85-00

Поточний рахунок 26002010049807

МФО 300023

Назва банку ПАТ "Укрсоцбанк"

Засновники і їх частки в статутному фонді 86 фізичних осіб - 100%

Чисельність працівників 12

Найменування, місцезнаходження аудиторської фірми, з якою укладено угоду Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Тест", 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, т. (044)547-91-00.

Найменування, місцезнаходження, телефон зберігача цінних паперів ТОВ "К2 ІНВЕСТ", 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11, кв. 314./1, т. (044)251-47-75, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серія АВ № 470610, видана ДКЦБФР 27.06.2009 р.

Основні види діяльності КВЕД 25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

2. Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Бухгалтерський облік в ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" ведеться з використанням пакету прикладних програм "1С.Бухгалтерія" відповідно до вимог:

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 р.;
- національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами МФУ;
- "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Облікова політика ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" визначена згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. Наказом про облікову політику № 1 від 30.01.2006 року. Облікова політика була змінена на виконання вимог Податкового Кодексу України, який набрав чинності з 01.04.2011р.

Річна інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків товариством проведена станом на 01.10 2011 року.

Система бухгалтерського обліку товариства відповідає його розміру, структурі і виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

3. Розкриття інформації про власний капітал та відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

3.1. Власний капітал.

Станом на 31.12.2011 р. власний капітал товариства складає 1845.0 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал - 2459.0 тис. грн.,
- додатковий капітал - 84.5 тис. грн.,
- непокритий збиток - 698.5 тис. грн.

Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" створено згідно з рішенням установчих зборів, протокол № 01 від 04.11.1993 р., на базі орендного дослідно-експериментального заводу санітарної техніки і є його правонаступником. Учасниками товариства (акціонерами) є фізичні та юридичні особи, які придбали акції

відповідно до чинного законодавства (згідно протоколу № 01 від 04.11.1993 р. 86 фізичних осіб).
Свідоцтво про первинну державну реєстрацію № 2649 від 24.01.1994 р. видано Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва.

Статутний капітал ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" згідно установчих документів складає 2459040.00 гривень та розподілений на 10246 простих іменних акцій номінальної вартості 240.00 гривень кожна.

Акції мають бездокументарну форму.

Статутний фонд сплачено повністю.

Емісійний дохід відсутній.

Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 11 травня 1998 р. № 250/10/1/98. Свідоцтво про випуск акцій від 11.05.1998 р. замінено на свідоцтво № 492/10/1/10 14 жовтня 2010 р. в зв'язку із зміною форми існування акцій на бездокументарну.

Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку. Дані балансу відповідають установчим документам.

Власний капітал відображений згідно стандарту №5 Національних стандартів бухгалтерського обліку "Звіт про власний капітал".

3.2. Вартість чистих активів.

На 31.12.2011 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) менше розміру статутного капіталу на 614.0 тис. грн., що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств.

4. Розкриття інформації за видами активів та про зобов'язання.

4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації).

Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО № 7 "Основні засоби" і П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи".

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосовуються наступні методи нарахування амортизації:

- для основних засобів - норми амортизації які визначені податковим законодавством - до 01.04.2011 р., прямолінійний метод - з 01.04.2011 р.
- для інших необоротних матеріальних активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Строк корисного використання нематеріальних активів встановлено 2 роки.

Операції з реалізації та іншого вибуття основних засобів за період, що перевірявся, відповідають чинному законодавству.

Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 1623,8 тис. грн., в т.ч.:

будинки, споруди та передавальні пристрої - 1601.7 тис. грн. ;
машини та обладнання - 22.1 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. нематеріальних активів на балансі товариства немає.

4.2. Облік фінансових інвестицій.

В товаристві, згідно даних бухгалтерського обліку, довгострокові та поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 р. відсутні.

4.3. Облік запасів.

Облік запасів в відповідає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси".

Оцінка запасів проводилась по фактичній собівартості їх придбання. Переоцінка залишків МШП не проводилася.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів використовувався метод "середньозваженої собівартості".

Станом на 31.12.2011 р. балансова вартість запасів товариства складає 122.3 тис. грн. , в т.ч.:

" сировина та матеріали - 6.9 тис. грн.,

" купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 8.3 тис. грн.,

" малоцінні та швидкозношувані предмети - 1.3 тис. грн.,

" готова продукція - 105.8 тис. грн.

4.4. Облік коштів і розрахунків.

Рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підтверджується виписками банку та додатками до них і відповідає даним бухгалтерського обліку.

Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку грошових коштів в касі відповідають чинному законодавству звітного періоду.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2011 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось

Дебіторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

Кредиторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Резерв сумнівних боргів в 2011 р. не створювався.

Станом на 31.12.2011 р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 47.14 тис. грн.,

" інша поточна дебіторська заборгованість - 87.7 тис. грн.

" Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1.9 тис. грн.

" Поточні зобов'язання за розрахунками:

" з бюджетом - 16.6 тис. грн.,

- " з оплати праці - 0.7 тис. грн.,
- " інші поточні зобов'язання - 68.7 тис. грн.

Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному страхуванню відхилень, щодо вимог та відповідності чинному законодавству звітного періоду, не виявила.

4.5. Облік довгострокових зобов'язань.

Протягом 2011 року товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов'язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.

5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

5.1. Облік доходів і витрат.

Протягом 2011 року ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" мало доход від наступних видів діяльності, що передбачені статутом: Виробництво і реалізація промислових котлів, газових горілок, водопідготовчих установок - 76.8 тис. грн.

Крім того, протягом 2011 р. товариство мало доход від орендних операцій - 1411.0 тис. грн.

Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доход".

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" з застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Витрати операційної діяльності - 1117.7 тис. грн.. в т.ч.:

- " матеріальні затрати - 395.2 тис. грн.,
- " витрати на оплату праці - 328.6 тис. грн.,
- " відрахування на соціальні заходи - 122.3 тис. грн.,
- " амортизація - 82.3 тис. грн.,
- " інші операційні витрати - 167.3 тис. грн.,
- " зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції 22.0 тис. грн.

5.2. Чистий прибуток (збиток).

За підсумками 2011 року чистий прибуток товариства дорівнює 321.7 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2011 р. непокритий збиток - 698.5 тис. грн.

6. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року, порядку виконання значних правочинів та стану корпоративного управління

Протягом терміну дії в 2011 р. "Положення про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (Рішення ДКЦПФР від 01 березня 2011 р №187), ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" подання даних про юридичний факт не здійснювало, у зв'язку з відсутністю юридичного факту дані про який подаються до ДКЦПФР.

У 2011 році ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" значні правочини,

визначені Законом України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI (із внесеними змінами та доповненнями) (далі - Закон № 514), не вчиняло.

Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", забезпечує ефективну діяльність Товариства, рівновагу впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Служба внутрішнього аудиту в ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" відсутня.

.

7. Аналіз фінансового стану.

Фінансова стійкість та платоспроможність ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" станом на 31.12.2010 р. і на 31.12.2011 р.

характеризується показниками, що зведено в таблиці № 3.

Таблиця № 3.

Показники На

31.12.2010р. На

31.12.2011р. Примітки

(теоретичні. значення)

1. Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) Не менше

К 1.1 = $\frac{p.260 + p.270}{p.620 + p.630}$ (форма № 1-м) 2.63 3.52 1.0 - 2.0

1.2. Термінової ліквідності (проміжний К покриття) Не менше

К 1.2 = $\frac{p.260 - (pp.100...130) + p.270}{p.620 + p.630}$ (ф. №1-м) 1.21 2.13 1.0

1.3. Абсолютної ліквідності Не менше

К 1.3 = $\frac{p.230 + p.240}{p.620 + p.630}$ (ф. № -м1) 0.24 0.59 0.2 - 0.25

2. Чистий оборотний капітал (тис.грн.)

р.260 - р. 620 170.5 221.2 0

3. Власні кошти :

I розділ пасиву балансу - р.340 ф№1 - (I розділ активу балансу

-р.070) ф № 1-м 170.5 221.2 0

4. Коефіцієнт фінансування 0.5

К4 = $\frac{p.430 + p.480 + p.620 + p.630}{p.380}$ (ф. №1-м) 0.07 0

0.05 Не 1

5. Коефіцієнт автономії: Не менше

К5 = $\frac{I \text{ розділ пасиву балансу}}{P.380}$ (ф. №1-м) 0.04 0.95 0.5

Підсумок активу балансу (р.280)

6. Коефіцієнт фінансової незалежності Не менше

К6 = $\frac{I \text{ розділ пасиву балансу}}{P.430 + p.480 + p.620 + p.630}$ (ф № -м) 14.59 20.99 0.5

7. Частка необоротних активів в загальній сумі активів

К7 = $\frac{p.080 - pp.040}{P.380}$ (форма №1-и) 0.83 0.84

Підсумок активу балансу (р.280)

8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

К8 = $\frac{p.260 - p.620}{P.380}$ (ф №1-м) 0.11 0.12 0

9. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

К9 = $\frac{p.260 - p.620}{P.380}$ (ф №1-м) 0.11 0.12 0

10. Частка оборотних активів в загальній сумі активів

К10 = $\frac{p.080 - pp.040}{P.380}$ (форма №1-и) 0.83 0.84

Підсумок активу балансу (р.280)

11. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

К11 = $\frac{p.260 - p.620}{P.380}$ (ф №1-м) 0.11 0.12 0

12. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

К12 = $\frac{p.260 - p.620}{P.380}$ (ф №1-м) 0.11 0.12 0

9. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

$K9 = \frac{p.030(\text{ф}\#2-\text{м})}{0.07 \cdot 0.04}$

$(p.380(\text{гр}.3) + p.380(\text{гр}..4)) : 2$

10. Рентабельність активів

$K10 = \frac{\text{чистий прибуток(збиток)} (p.190 \text{ форма } \#2-\text{м})}{.18} -0.11 \quad 0$

$(\text{пр}.080+260+270 \text{ на поч } +\text{пр}. 080+260+270 \text{ на кінець}) : 2$

11. Рентабельність капіталу

$K11 = \frac{\text{чистий прибуток(збиток)} (p.190 \text{ форма } \#2-\text{м})}{.19} -0.12 \quad 0$

$(p.380 \text{ на початок} + p.380 \text{ на кінець}) : 2 \quad (\text{ф}. \#1)$

12 . Коефіцієнт загальної рентабельності

$K12 = \frac{\text{ряд}.070}{-0.84 \quad 1.32}$

$p.120 \quad (\text{форма } \#2-\text{м})$

Аналіз показників фінансового стану дає підстави вважати ПрАТ

"Промислова компанія "ПРОМІНЬ" на 31.12.2011 р. фінансово стійким та платоспроможним.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не наглядали за проведенням інвентаризації активів (необоротних активів) Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2011 року чи на другу дату, в зв'язку з чим не можемо висловити безумовно-позитиву думку відносно всіх показників фінансової звітності Товариства. Однак, відмічене обмеження має незначний вплив на річну фінансову звітність і на стан справ в цілому. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів Приватного акціонерного товариства "Промислової компанії "ПРОМІНЬ". Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству України та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України і прийнятій обліковій політиці та в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фактичний фінансово-господарський стан Приватного акціонерного товариства "Промислової компанії "ПРОМІНЬ" на 31.12.2011 року.

Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на те, що вартість чистих активів Приватного акціонерного товариства "Промислової компанії "ПРОМІНЬ" менше розміру статутного капіталу на 614.0 тис. грн., що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України, щодо нормативу вартості чистих активів акціонерних товариств. Звертаємо також увагу на питання функціонування Товариства у нестабільному економічному середовищі. Як результат, діяльність, що проводиться, супроводжується ризиками. Їх вплив на майбутню діяльність підприємства не може бути визначений на даний момент. Тому фінансова звітність, що додається не містить коригувань, які могли б стати

результатом такої непевності. Вони будуть відображені в звітності, як тільки стануть відомі та зможуть бути оціненими. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги ці питання.

Директор ПП "Аудит-Тест",

Кириленко О. А.

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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію 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

ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" займається виробництвом радіаторів і котлів центрального опалення, пальників до котлів, установок водопідготовки а також наданням в оренду власного нерухомого майна.

Вироби підприємства цілком конкурентоспроможні, мають технічні характеристики на рівні зарубіжних аналогів. Як і всі вироби цієї галузі, мають суттєву залежність від сезонних змін, тому підприємство виконує додаткові роботи по ескізам замовників. Незахищеність національного виробника привела до захвату ринку цієї галузі зарубіжними виробниками. Тому на підприємстві об'єми виробництва суттєво скоротились. Це привело до значного зниження ступені використання обладнання, зменшення викидів у атмосферу та об'ємів твердих відходів. В теперішній ситуації у підприємства немає можливості для капітального будівництва, розширення і удосконалення основних засобів.

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

За останні п'ять років товариством не здійснювались суттєві відчуження або придбання активів. Будь-які значні інвестиції чи придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, на дату подання звіту не плануються.

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. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію 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

Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 1623,8 тис. грн. Ступінь використання - 100%. Сума

нарахованого за 2011 рік зносу – 96,0 тис. грн. Ступінь зносу – 50%.
Всі основні засоби товариства, які знаходяться на балансі, є його власністю. Орендованих основних засобів товариство не має.
Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства.
Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. Значних правочинів щодо основних засобів не укладалось.
Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

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

Основними проблемами, що впливають на діяльність товариства є нестабільність податкового законодавства, нестабільність економіки країни, зростання цін на електроенергію, матеріали, зростання інфляції.

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

У звітному періоді штрафні санкції і компенсації за порушення законодавства до товариства не застосовувались.

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

Політика фінансування роботи –госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента – у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

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

Укладених, але не виконаних договорів, на кінець звітного періоду 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 2012 р. товариство планує розвиток підприємства у сфері виробництва радіаторів і котлів центрального опалення. Керівництвом підприємства ведуться переговори щодо укладення відповідних договорів (контрактів). Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

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

Дослідження та розробки в звітному періоді товариством не здійснювалися, витрат щодо цього немає.

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

У звітному періоді судових справ, стороною в яких виступає емітент, не було.

Інша інформацію, 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 інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

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	1354.100	1623.800	0.000	0.000	1354.100	1623.800
- будівлі та споруди	1337.100	1601.700	0.000	0.000	1337.100	1601.700
- машини та обладнання	13.000	22.100	0.000	0.000	13.000	22.100
- транспортні засоби	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000
- інші	3.900	0.000	0.000	0.000	3.900	0.000
2.Невиробничого призначен	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	1354.100	1623.800	0.000	0.000	1354.100	1623.800

Пояснення: При здійсненні обліку основних засобів застосовуються наступні методи нарахування амортизації: норми амортизації які визначені податковим законодавством – до 01.04.2011 р., прямолінійний метод – з 01.04.2011 р. Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 1623,8 тис. грн. Ступінь використання – 100%. Сума нарахованого за 2011 рік зносу – 96,0 тис. грн. Ступінь зносу – 50%. Обмеження на використання майна емітента немає.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	1845.0	1524.6
Статутний капітал	2459.0	2459.0
Скоригований статутний капітал	2459.0	2459.0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося 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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(1845.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(2459.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	16.60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	71.30	X	X
Усього зобов'язань	X	87.90	X	X
Опис:	Станом на 31.12.2011 р. " Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 1.9 тис. грн. " Поточні зобов'язання за розрахунками: " з бюджетом - 16.6 тис. грн., " з оплати праці - 0.7 тис. грн., " інші поточні зобов'язання - 68.7 тис. грн. Протягом 2011 року товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов'язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	1	0
3	2011	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		
Акціонери		
Реєстратор		
Депозитарій		
Інше	ТОВ "К2 Інвест" - зберігач	

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		
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		
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		
Інше		

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

	Так	Ні
Реорганізація		
Внесення змін до статуту товариства		
Прийняття рішення про зміну типу товариства		
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		
Інше	позачергові збори в 2011 р. не проводились	

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	2
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	1
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
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші		
Інші		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами **Ні** (так/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		

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		

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		

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

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0

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	Ні	
Загальний відділ	Ні	Ні	
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	
Секретар правління	Ні	Ні	
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	
Секретар спостережної ради	Ні	Так	
Корпоративний секретар	Ні	Ні	
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	
Інше			

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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Ні	Так	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	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		

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Ні	Так	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 призначення зовнішнього аудитора ?

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

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		
Не задовольняли умови угоди з аудитором		
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		
Інше	Аудитора протягом останніх 3 років не було змінено	

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		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи		
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше		

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		

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	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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	Особу, яка веде облік прав власності на акції змінено у 2010 році у зв'язку з переведенням випуску акцій товариства з документарної у бездокументарну форму існування, на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".	

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : _____

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) **Ні**

укажіть яким чином його оприлюднено : _____

Вкажіть інформацію щодо дотримання / _____

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема**
 - загальний стаж аудиторської діяльності;**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;**
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;**
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

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

наявність механізму розгляду скарг;

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

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

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ"

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління _____

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І БОЙЛЕРІВ (КОТЛІВ)

Середня кількість працівників 12

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 03110 М. КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н М. КИЇВ ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, Б. 9-А

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КОДУ

за КВЕД

Коди		
2012	01	01
05744739		
8038900000		
230		
0		
28.22.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

1. Баланс на "31" грудня 2011 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1354.1	1623.8
первісна вартість	031	2990.9	3225.4
знос	032	(1636.8)	(1601.6)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Усього за розділом I	080	1354.1	1623.8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	20.5	16.5
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	127.8	105.8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	70.4	47.1
первісна вартість	161	70.4	47.1
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0.1	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	30.8	87.7
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	25.4	52.0
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	275.0	309.1
III. Витрати майбутніх періодів			
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	1629.1	1932.9

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2459.0	2459.0
Додатковий капітал	320	85.8	84.5
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(1020.2)	(698.5)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	1524.6	1845.0
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	6.9	1.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	16.6	16.6
зі страхування	570	3.9	--
з оплати праці*	580	8.2	0.7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	68.9	68.7
Усього за розділом IV	620	104.5	87.9
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	1629.1	1932.9

* 3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) --

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосовуються наступні методи нарахування амортизації:

- для основних засобів - норми амортизації які визначені податковим законодавством - до 01.04.2011 р., прямолінійний метод - з 01.04.2011 р.
- для інших необоротних матеріальних активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Строк корисного використання нематеріальних активів встановлено 2 роки.

Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 1623,8 тис. грн., в т.ч.:

будинки, споруди та передавальні пристрої - 1601.7 тис. грн. ;
машини та обладнання - 22.1 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. нематеріальних активів на балансі товариства немає.

В товаристві, згідно даних бухгалтерського обліку, довгострокові та поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2011 р. відсутні.

Облік запасів в відповідає вимогам П(С)БО№ 9 "Запаси".

Оцінка запасів проводилась по фактичній собівартості їх придбання.

Переоцінка залишків МШП не проводилась.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів використовувався метод "середньозваженої собівартості".

Станом на 31.12.2011 р. балансова вартість запасів товариства складає 122.3 тис. грн. , в т.ч.:

" сировина та матеріали - 6.9 тис. грн.,

" купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 8.3 тис. грн.,

" малоцінні та швидкозношувані предмети - 1.3 тис. грн.,

" готова продукція - 105.8 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2011 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось

Дебіторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №10

"Дебіторська заборгованість".

Кредиторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №11

"Зобов'язання".

Резерв сумнівних боргів в 2011 р. не створювався.

Станом на 31.12.2011 р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 47.14 тис. грн.,

" інша поточна дебіторська заборгованість - 87.7 тис. грн.

" Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1.9 тис. грн.

" Поточні зобов'язання за розрахунками:

" з бюджетом - 16.6 тис. грн.,

" з оплати праці - 0.7 тис. грн.,

" інші поточні зобов'язання - 68.7 тис. грн.

Протягом 2011 року товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов'язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.

Протягом 2011 року ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" мало доход від наступних видів діяльності, що передбачені статутом : Виробництво і реалізація промислових котлів, газових горілок, водопідготовчих установок - 76.8 тис. грн.

Крім того, протягом 2011 р. товариство мало доход від орендних операцій - 1411.0 тис. грн.

Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доход".

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" с застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Витрати операційної діяльності - 1117.7 тис. грн.. в т.ч.:

" матеріальні затрати - 395.2 тис грн.,

" витрати на оплату праці - 328.6 тис. грн.,

" відрахування на соціальні заходи - 122.3 тис. грн.,

" амортизація - 82.3 тис. грн.,

" інші операційні витрати - 167.3 тис. грн.,

" зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції 22.0 тис. грн.

За підсумками 2011 року чистий прибуток товариства дорівнює 321.7 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2011 р. непокритий збиток - 698.5 тис. грн.

Директор

Зубенко Валерій Петрович

Головний бухгалтер

Герасимова Ніна Володимирівна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2011 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	76.8	127.5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(12.8)	(21.2)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	64.0	106.3
Інші операційні доходи	040	1411.0	911.3
Інші доходи	050	--	--
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	1475.0	1017.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(346.1)	(412.7)
Інші операційні витрати	090	(771.6)	(794.4)
у тому числі:	091	--	--
	092	(--)	(--)
Інші витрати	100	(--)	(--)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(1117.7)	(1207.1)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	357.3	-189.5
Податок на прибуток	140	(35.6)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	321.7	-189.5
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

Протягом 2011 року ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" мало доход від наступних видів діяльності, що передбачені статутом:

Виробництво і реалізація промислових котлів, газових горілок, водопідготовчих установок - 76.8 тис. грн.

Крім того, протягом 2011 р. товариство мало доход від орендних операцій - 1411.0 тис. грн.

Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доход".

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" з застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Витрати операційної діяльності - 1117.7 тис. грн., в т.ч.:

" матеріальні затрати - 395.2 тис грн.,

" витрати на оплату праці - 328.6 тис. грн.,

" відрахування на соціальні заходи - 122.3 тис. грн.,

" амортизація - 82.3 тис. грн.,

" інші операційні витрати - 167.3 тис. грн.,

" зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції 22.0 тис. грн.

За підсумками 2011 року чистий прибуток товариства дорівнює 321.7 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2011 р. непокритий збиток - 698.5 тис. грн.

Директор _____

Зубенко Валерій Петрович

Головний бухгалтер _____

Герасимова Ніна Володимирівна