

Титульний аркуш

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

голова правління		Костюк Петро Степанович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	25.04.2012
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

публічне акціонерне товариство "Мар'янівський склозавод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00480810

1.4. Місцезнаходження емітента

Житомирська, Баранівський, 12725, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

80414473215 80414473107

1.6. Електронна поштова адреса емітента

medsklo@meta.ua

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
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці <http://medsklo.com.ua/> в мережі Інтернет
(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 емітент	
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)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднання підприємств. Товариство не має державної частки у статутному фонді, не займає монопольного становища та не має стратегічного значання для економіки та безпеки держави, тому обов'язкова рейтингова оцінка емітента у відповідності до ст.4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не проводилась. Інформацію про органи управління емітента не заповнюється

емітентами - акціонерними товариствами. Рішення про виплату дивідендів у звітному періоді не приймалось, дивіденди не нараховувались і не виплачувались. Емітентом не випускались процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери. Власні акції протягом звітного періоду не викупались. Гарантії третіх осіб відсутні. Особлива інформація у звітному періоді відсутня. Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) відсутня у складі річної інформації, так як вона не складалась. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у складі річної інформації так як Товариство випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не здійснювало.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

публічне акціонерне товариство "Мар'янівський склозавод"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Мар'янівський склозавод"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

12725

3.1.5. Область, район

Житомирська, Баранівський

3.1.6. Населений пункт

смт. Мар'янівка

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Заводська, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 №819002

3.2.2. Дата державної реєстрації

10.07.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Баранівська районна державна адміністрація Житомирської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

4912686.25

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

4912686.25

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ЖОД Райффайзенбанк Аваль

3.3.2. МФО банку

311528

3.3.3. Поточний рахунок

260051715

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

рахунком у іноземній валюті

д/в

3.3.5. МФО банку

-

3.3.6. Поточний рахунок

-

3.4. Основні види діяльності

23.19 виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних

28.29 виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.

08.99 добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.

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
виробництво банок і флаконів з скломаси для лікарських засобів	UA1.006.0042006-09	02.07.2009	ГП "Житомирстандартметрологія"	02.07.2011
Опис	підприємство і надалі планує отримувати відповідну ліцензію			
виробництво банок і флаконів зі скла марки ОС для лікарських засобів	UA1.006.0077359-11	16.06.2011	ДП "Житомирстандартметрологія"	15.06.2016
Опис	підприємство і надалі планує отримувати відповідний сертифікат			
видобування піску кварцового	4040	04.10.2006	Державна служба геології та надр України	04.10.2022
Опис	пісок кварцевий необхідний в якості сировини для виробництва скла марки "Т", тому підприємство намірене і надалі отримувати таку ліцензію			
видобування корисних копалин	АВ №521334	04.03.2010	Державна геологічна служба	03.03.2015
Опис	видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; видобування скляної та фарфором, фаянсової сировини; послуги пов'язані з технологічним процесом видобування корисних копалин; гірничі роботи; проходження відкритих гірних виробок. Підприємство намірене і надалі отримувати таку ліцензію			
на початок виконання роботи підвищеної небезпеки	3825.09.30-26.15.0	15.12.2009	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	15.12.2012
Опис	Товариство намірене і надалі отримувати даний дозвіл			

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)
держава в особі РВ ФДМУ по Житомирській області	13578893	10014Українам. Житомирвул. 1-го Травня, 20	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)	
Усього		0.000000000000	

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 415 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 чол., чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0 чол., фонд оплати праці - 11328 тис. грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

голова правління

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

Костюк Петро Степанович

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

ВМ 966087 28.02.2001 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

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

голова правління ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

Голова правління - виконує рішення Вищого органу товариства, наглядової ради, організовує виробничі питання, налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське, інформаційне кадрове забезпечення діяльності товариства. Основне місце роботи. Заробітну плату одержує згідно штатного розпису. Посад на інших підприємствах не займає. Попередні посади - директор Баранівського райвузла зв'язку, Генеральний директор та голова правління ВАТ "Мар'янівський склозавод". Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі 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

член правління

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

Яворський Анатолій Станіславович

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

ВМ 017190 30.07.1995 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

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

головний механік ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

Займається організаційними питаннями, головний механік. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне місце роботи. Посад на інших підприємствах не займає. Попередні посади - інженер відділу головного механіка, начальник машинованого цеху, головний механік ВАТ "Мар'янівський склозавод" Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі 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

член правління

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

Яворська Ніна Йосипівна

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

ВМ 078243 14.12.1995 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

сер/спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

43

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

начальник лабораторії ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

Секретар правління. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне місце роботи. Посад на інших підприємствах не займає. Попередні посади - лаборант, начальник лабораторії ВАТ "Мар'янівський склозавод" Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі 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

член правління, головний бухгалтер

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

Абдалова Марія Владиславівна

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

ВМ 355615 05.06.1997 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

сер/спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

44

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

головний бухгалтер ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне місце роботи. Заробітну плату одержує згідно штатного розпису. Посад на інших підприємствах не займає. Попередні посади - бухгалтер, головний бухгалтер ВАТ "Мар'янівський склозавод" Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі 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

член правління

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

Паламарчук Валерій Пилипович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 439396 16.01.1998 Корольовський РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

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

інженер-механік ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

Перший заступник голови правління - при відсутності голови правління виконує його функції, займається технічними питаннями товариства. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне місце роботи. Попередні посади - технічний директор, головний інженер, інженер-механік ВАТ "Мар'янівський склозавод" Протягом звітного періоду посадова особа не переобиралась. Непогашеної судимості за посадові та корислові 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

голова Наглядової ради

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

ПП "Ян"

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

20036365

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

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

д/в

6.1.8. Опис

Уповноважена особа - Плескач Станіслава Іванівна (паспорт СН 772210 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.03.1998 року), головний інженер ВАТ "Мар'янівський склозавод". До повноважень посадової особи як голови наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях наглядової ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцій. Рада здійснює захист прав

акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність правління Товариства. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі 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

член Наглядової ради

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

Олійник Галина Пилипівна

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

ВМ 643334 24.12.1998 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

сер/спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

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

інженер-економіст ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

Член наглядової ради-надає допомогу голові в організації роботи. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне місце роботи. Попередні посади - інженер-економіст ВАТ "Мар'янівський склозавод" Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Непогашеної судимості за посадові та корислові 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

член Наглядової ради

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

Вакарук Леонід Петрович

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

ВМ 333742 07.05.1997 Новоград-Волинський МВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

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

начальник відділу кадрів ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

Член наглядової ради-надає допомогу голові в організації роботи. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Основне місце роботи. Попередні посади - начальник охорони, начальник відділу кадрів ВАТ "Мар'янівський склозавод" Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Непогашеної судимості за посадові та корислові 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

голова ревізійної комісії

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

Холодницький Станіслав Вільгельмович

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

ВМ 290470 13.12.1998 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області

6.1.4. Рік народження**

1944

6.1.5. Освіта**

сер/спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

41

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

комерційний директор ВАТ "Мар'янівський склозавод"

6.1.8. Опис

Голова ревізійної комісії - проводить засідання комісії, контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства. Винагорода посадовим особам статутом не передбачена. Попередні посади - економіст, начальник постачання, комерційний директор ВАТ "Мар'янівський склозавод" Основне місце роботи. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Непогашеної судимості за посадові та корислові 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.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
голова правління	Костюк Петро Степанович	ВМ 966087 28.02.2001 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області	17.11.1999	3482	0.01770000000	3482	0	0	0
член правління	Яворська Ніна Йосипівна	ВМ 078243 14.12.1995 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області	19.08.1999	2000	0.01020000000	2000	0	0	0
член правління	Яворський Анатолій Станіславович	ВМ 017190 30.07.1995 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області		0	0.00000000000	0	0	0	0
член правління, головний бухгалтер	Абдалова Марія Владиславівна	ВМ 355615 05.06.1997 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області		0	0.00000000000	0	0	0	0
член правління	Паламарчук Валерій Пилипович	ВМ 439396 16.01.1998 Корольовський РВ УМВС України в Житомирській області		0	0.00000000000	0	0	0	0
голова Наглядової ради	ПП "Ян"	200036365	19.01.2006	18686100	95.09000000000	18686100	0	0	0
член Наглядової ради	Олійник Галина Пилипівна	ВМ 643334 24.12.1998 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області	19.08.1999	333	0.00170000000	333	0	0	0
член Наглядової ради	Вакарук Леонід Петрович	ВМ 333742 07.05.1997 Новоград-Волинський МВ	27.04.2002	2000	0.01020000000	2000	0	0	0

ради		УМВС України в Житомирській області							
голова Ревізійної комісії	Холодніцький Станіслав Вільгельмович	ВМ 290470 13.02.1998 Баранівський РВ УМВС України в Житомирській області		0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього				18693915	95.129800000000	18693915	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
ПП "Ян"	20036365	04080 м. Київ вул. Фрунзе, 63д	19.01.2006	18686100	95.090000000000	18686100	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
Усього				18686100	95.090000000000	18686100	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	16.03.2011	
Кворум зборів**	98.420000000000	
Опис	<p>Порядок денний: 1. Звіт правління про результати виробничо-фінансової діяльності Товариства за 2010 рік 2. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки виробничо-фінансової діяльності ВАТ у 2010 році 3. Звіт спостережної ради 4. Звіт головного бухгалтера ВАТ, затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік 5. Затвердження плану розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік, порядок розподілу прибутку 6. Обрання голови та членів Спостережної ради 7. Зміна найменування Товариства 8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства 9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства</p> <p>Порядок денний запропонований правлінням. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. По всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	09.12.2011	
Кворум зборів**	98.340000000000	
Опис	<p>Порядок денний: 1. Зміни та доповнення до Статуту ПАТ "Мар'янівський склозавод"</p> <p>Порядок денний запропонований правлінням. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. По всіх питаннях порядку денного прийняті відповідні рішення.</p>	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Комерційний банк Хрещатик"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19364259
Місцезнаходження	01001м. Київвул. Хрещатик, 8а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 534058
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.06.2010
Міжміський код та телефон	0445377479
Факс	0412423844
Вид діяльності	Професійна депозитарна діяльність зберігача
Опис	договір по відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій №5-Е/ЖТ від 12.10.2010 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	0445854240
Факс	0445854240
Вид діяльності	Професійна депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	договір про обслуговування емісій цінних паперів №Е2882/10 від 10.12.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство «Аудиторська компанія «Престиж»
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35169487
Місцезнаходження	10008, м.Житомир, вул. 1-го Травня, 22, оф.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4031
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	(0412) 446636, 446635

Факс	438916
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	договір № 7/12 на проведенні аудиту від 12.03.2012

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
05.11.2010	1022/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0600611000	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0.250	19650745	4912686.250	100.000000000000
Опис		В звітному році додаткових випусків акцій не було. Товариство не має намірів найближчим часом проводити додаткові випуски цінних паперів. Акції Емітента процедури лістингу не проходили і не торгуються ні на зовнішньому ні на внутрішньому біржових ринках.							

12. Опис бізнесу

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

Завод побудовано в 1700 році панами Іллінськими на землях, що належали їм на базі достатньої кількості піску та палива. На початку 19 століття пани Іллінські продали завод та землі поміщику села Рогачів - Савіцькому. Завод на ту пору виготовляв різній посуд. Велика Жовтнева революція передала завод робітникам і почалась нова епоха в історії Мар'янівки та її заводу. ВАТ створено у 1995 році шляхом перетворення підприємства в процесі приватизації у відкрите акціонерне товариство. У 2011 році прийняті рішення про зміну назви товариства (у частини організаційно-правової форми) з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство, внесення відповідних змін до Статуту (шляхом викладення його у новій редакції)

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

На підприємстві існують наступні основні функціональні підрозділи: плановий, технічний, труд і заробітна плата, фінансовий, бухгалтерський контроль якості продукції, головного механіка, головного енергетика, постачання, кадрів, адміністративно-господарський, соціально-побутовий. Філій та дочірніх підприємств відкрите акціонерне товариство не має.

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 протягом року не поступало

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

При веденні обліку застосовується План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. Форма ведення бухгалтерського обліку Підприємства журнально-ордерна, не автоматизована. Принципи та методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються Підприємством самостійно та висвітлені в наказі «Про облікову політику» за №1 від 01 квітня 2011 року. Зміни до положень облікової політики у 2011 році стосуються класифікації необоротних активів, нарахування амортизації, обліку необоротних активів, ведення податкового обліку.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства «Мар'янівський склозавод»
за 2011 рік
Загальним зборам акціонерів,
найвищому управлінському персоналу
ПАТ «Мар'янівський склозавод»,
Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Вступ

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Мар'янівський склозавод» (далі – Підприємство або Товариство), що додається, яка складена за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України та включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності станом та за рік, що закінчився 31.12.2011.

Основні відомості про Підприємство (емітента)

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Мар'янівський склозавод»

Скорочена назва: ПАТ «Мар'янівський склозавод»

Код за ЄДРПОУ: 00480810

Місцезнаходження: Україна, 12725, Житомирська область, Баранівський район, селище міського типу Мар'янівка, вулиця Заводська, будинок, 1.

Відомості про державну реєстрацію: Підприємство зареєстроване Баранівською районною державною адміністрацією Житомирської області 10 липня 1995 року.

Видане Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №819002 № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 282 105 0006 000199.

Статут Підприємства (чинна редакція) був затверджений Загальними зборами акціонерів 16 березня 2011 року, Протокол №20 та зареєстрований 01 квітня 2011 року Баранівською районною державною адміністрацією Житомирської області, номер запису 1 282 105 0007 000199.

Зміни до Статуту у періоді з 16.03.2011 до 31.12.2011 затверджені Протоколом №21 Загальних зборів акціонерів від 09.12.2011, стосуються доповнень до розділу 3 Статуту «Мета та предмет діяльності».

Чисельність персоналу на 31.12.2011 року - 415 осіб.

Види економічної діяльності Підприємства за кодами КВЕД - 2010 (у відповідності до довідки №462011 з ЄДРПОУ, виданої Головним управлінням статистики у Житомирській області відділом статистики у Баранівському районі 21.02.12):

* Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних (29.19);

* Виробництво інших машин і устаткування загального призначення (28.29);

* Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів (08.99);

* Механічне оброблення металевих виробів (25.62);

* Неспеціалізована оптова торгівля (46.90).

Підприємство узятє на облік в органах державної податкової служби 10.07.1995 року за №2/49 (відповідно до довідки форми №4-ОПП Баранівської МДПІ №934 від 31.03.2011).

У 2011 році Підприємство перебувало на загальній системі оподаткування, зареєстроване платником податку на додану вартість (свідоцтво платника ПДВ №100331862, індивідуальний податковий номер 004808106029).

Ліцензії, дозвільні документи, що діяли станом на 31.12.2011:

* Спеціальний дозвіл на користування надрами реєстраційний №4040 від 04.10.2006 виданий Державною службою геології та надр України, вид користування - видобування, мета користування надрами - видобування піску кварцового в якості сировини для виробництва скла марки «Т», строк дії 16 (шістнадцять) років;

* Ліцензія серії АВ №521334 видана Державною геологічною службою 04.03.2010 на види господарської діяльності: видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин; видобування скляної та фарфоро - фаянсової сировини; послуги пов'язані з технологічним процесом видобування корисних копалин; гірничі роботи; проходження відкритих гірних виробок, строк дії з 03.03.2010 р. по 03.03.2015 р.

* Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки № 3825.09.30-26.15.0 виданий Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, діє з 15.12.2009 по 15.12.2012 р.

Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993р. зі змінами та доповненнями, в редакції Закону №140-V від 14.09.2006 р.; Кодексу етики професійних бухгалтерів, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096 (далі - Вимоги Комісії) та інших чинних нормативних документів, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського обліку.

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності та є

предметом перевірки:

- * баланс Підприємства (форма №1) з валютою 38.475 тис. грн.,
- * звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма №2) з чистим прибутком 1.615 тис. грн.;
- * звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3);
- * звіт про власний капітал за 2011 рік (форма №4);
- * примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма №5);
(далі - Фінансова звітність).

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПАТ «Мар'янівський склозавод» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї Фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання Фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Посадові особи ПАТ «Мар'янівський склозавод» відповідальні за підготовку та представлення Фінансової звітності:

Голова правління: Костюк Петро Степанович

Фінансовий директор (головний бухгалтер): Абдалова Марія Владиславівна

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до МСА. 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.

Відбір 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 стосуються складання та достовірного подання Підприємством Фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ «Мар'янівський склозавод».

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

Бухгалтерська звітність ПАТ «Мар'янівський склозавод» за попередній рік

Фінансова звітність за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 підтверджена незалежною аудиторською фірмою «Шагокс». Видано умовно - позитивний висновок. Дані фінансових звітів на 31.12.2010 року у всіх суттєвих аспектах відповідають залишкам представленим у звітності станом на 01.01.2011 року. Інформація стосовно початкових залишків не потребує надання нових упевнень.

Відповідно до МСА 510 «Перші завдання з аудиту - залишки на початок періоду» для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів стосовно того, чи існують викривлення залишків на початок періоду, які суттєво впливають на Фінансову звітність поточного періоду, аудиторами нашої компанії виконано прийнятні аудиторські процедури у відповідності до таких чинників як: облікова політика, якої дотримувалось Підприємство, значущість залишків на початок періоду для Фінансової звітності поточного періоду.

Нам було надано всю необхідну інформацію, відповідні пояснення керівництва, посадові особи Підприємства письмово підтвердили повноту наданої Фінансової звітності і

проінформували нас про суттєві події після дати балансу.

Аудитори ПП «Аудиторська компанія «Престиж» не були присутні під час обов'язкової річної інвентаризації активів та зобов'язань, яка проводилась Підприємством станом на 01.12.2011 року, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Тому для підтвердження повноти та достовірності фінансової звітності Підприємства аудиторами були застосовані альтернативні процедури, які нас задовольнили.

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

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки (відповідно до МСА 705)

Обставини, що призвели до модифікації думки аудитора: нас призначили аудиторами ПАТ «Мар'янівський склозавод» у 2012 році, тому ми не спостерігали за інвентаризацією, яка проводилась для підтвердження активів і зобов'язань на початок звітного року (01.01.2011). Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кількості запасів станом на 31.12.2010 року. Оскільки залишки запасів на початок періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів та руху грошових коштів, ми не змогли визначити, чи вимагалось б коригування вартості активів та прибутку за звітний рік.

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні обмеження є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими для фінансової звітності Підприємства.

Інших суттєвих фактів невідповідного розкриття інформації національним П(С)БО та невірного використання управлінським персоналом припущення про безперервність не встановлено.

Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності

Річна фінансова звітність, яку ми перевірили, підготовлена відповідно до Національної концептуальної основи фінансової звітності.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах майновий та фінансовий стан ПАТ «Мар'янівський склозавод» на 31.12.2011, його результати діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на інформацію наведену у наступному параграфі, який містить пояснення і примітки, де йдеться про невизначеність, пов'язану з результатами судових позовів, поданих Підприємством проти Баранівської міжрайонної державної податкової інспекції у Житомирській області. Висловлюючи умовно – позитивну думку ми не брали до уваги це питання.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки щодо фінансової звітності ПАТ «Мар'янівський склозавод»

Інформаційні та цифрові матеріали, що перевірялись під час проведення аудиту Установчі, реєстраційні, дозвільні документи ПАТ «Мар'янівський склозавод», фінансові звіти за 2010, 2011 роки, головна книга за 2010, 2011 роки, журнали-ордери по рахунках обліку, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи, інша фінансова інформація.

Організація та ведення бухгалтерського обліку на Підприємстві

При веденні обліку застосовується План рахунків, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

Форма ведення бухгалтерського обліку Підприємства журнально – ордерна, не

автоматизована.

Принципи та методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються Підприємством самостійно та висвітлені в наказі «Про облікову політику» за №1 від 01 квітня 2011 року. Зміни до положень облікової політики у 2011 році стосуються класифікації необоротних активів, нарахування амортизації, обліку необоротних активів, ведення податкового обліку.

Згідно наказу № 60 від 30 листопада 2011 року на Підприємстві проведено інвентаризацію активів та зобов'язань станом на 01.12.2011 року. Процес інвентаризації належним чином документально оформлений. Складено та підписано акти, інвентаризаційні відомості. За результатами інвентаризації нестач не встановлено, виявлені лишки в сумі 17 тис. грн., що має належне відображення в бухгалтерському обліку та Фінансовій звітності Підприємства.

Внутрішній контроль

Підприємство має організаційну структуру управління з чітким розподілом повноважень та обов'язків управлінського персоналу. Вимоги, задачі, функції, обов'язки викладені у Статуті Підприємства, посадових інструкціях.

На Підприємстві відсутня служба внутрішнього контролю у вигляді відокремленого підрозділу.

Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійснюється Ревізійною комісією, яка проводить перевірку за результатами фінансового року не рідше одного разу на рік та/або може здійснювати спеціальні перевірки за ініціативою Наглядової ради.

В процесі аудиторської перевірки проведено дослідження ефективності функціонування системи внутрішнього контролю відносно попередження ризику суттєвих викривлень в області:

придбання, оплати, обліку зобов'язань,
реалізації, оплати, обліку заборгованостей,
надходження і витрачання грошових коштів,

Застосовані процедури контролю обмежують ризик появи помилок в бухгалтерському обліку на протязі періоду, який перевірявся, у середньому ступені.

Інформація про перевірки контролюючих органів

21.04.2011 року Баранівською міжрайонною державною податковою інспекцією у Житомирській області надано Акт № 62/231/00480810 про результати планової виїздної перевірки ПАТ «Мар'янівський склозавод» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. Перевіркою встановлені порушення чинного у 2010 році законодавства, у загальній сумі 41 тис. грн. Підприємством нараховано та сплачено визначені грошові зобов'язання (разом зі штрафними (фінансовими санкціями) своєчасно та в повному обсязі, що має відображення в обліку та Фінансовій звітності.

Із висновком по акту та податковим повідомленням - рішенням № 000052301 від 11.05.2011, стосовно заниження податку на прибуток в частині несплати до бюджету авансового внеску за I - е півріччя 2010 року, нарахованого на суму дивідендів у загальній сумі (за основним платежем та штрафними (фінансовими) санкціями) - 554 тис. грн. Підприємство не погодилось, та оскаржує зазначене у судовому порядку.

Інформація пов'язана з невизначеністю кінцевого результату судових позовів

* ПАТ «Мар'янівський склозавод» являється позивачем у судовій справі №0670/5282/11 до Баранівської міжрайонної державної податкової інспекції про визнання недійсними та скасування податкового повідомлення - рішення № 000052301 від 11.05.2011. Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 06.07.2011 позов ПАТ «Мар'янівський склозавод» задоволено. Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 10.11.2011 року апеляційну скаргу Баранівської МДПІ залишено без задоволення, а постанову Житомирського окружного адміністративного суду без змін.

* Підприємство звернулося до суду з позовом про скасування податкового повідомлення - рішення Баранівської МДПІ № 0000171600 від 14.04.2011, що складене за результатами

документальної невиїзної перевірки, якою встановлено завищення Підприємством податкового кредиту за січень 2011 року в сумі 90 тис. грн., за основним платежем та штрафними (фінансовими) санкціями). Житомирський окружний адміністративний суд постановою від 04.08.2011 року позовні вимоги ПАТ «Мар'янівський склзавод» у справі №0670/4712/11 задовольнив. Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 14.12.2011 року апеляційну скаргу Баранівської МДПІ залишено без задоволення, а постанову Житомирського окружного адміністративного суду без змін.

Результати розгляду касаційних скарг та кінцеві результати судових справ на дату закінчення аудиторської перевірки визначити неможливо.

Розкриття інформації за видами активів

Необоротні активи
Нематеріальні активи

Станом на дату балансу (31.12.2011 р.) відсутні.
Протягом періоду, що перевіряється, придбання та списання нематеріальних активів, відповідно до даних бухгалтерського обліку, не відбувалось.

Незавершені капітальні інвестиції
Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2011 р. складають 25 тис. грн., до вказаної статті включена вартість не введеного в експлуатацію обладнання. Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та за окремими об'єктами капітальних вкладень. Капітальні інвестиції за 2011 рік склали 2.904 тис. грн.

Основні засоби

За даними Фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2011 року на балансі обліковуються основні засоби (за первісною вартістю), а саме:

будинки, споруди, передавальні пристрої – 8.825 тис. грн.;

машини та обладнання – 32.213 тис. грн.;

транспортні засоби – 1.527 тис. грн.;

інструменти, прилади, інвентар – 781 тис. грн.;

інші основні засоби – 109 тис. грн.;

малоцінні необоротні матеріальні активи – 977 тис. грн.

Разом основні засоби: 44.432 тис. грн.

Облік основних засобів та незавершених капітальних інвестицій (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає, в усіх суттєвих аспектах П(С)БО 7 «Основні засоби» та обліковій політиці.

Законсервованих основних засобів не має. Переоцінка основних засобів на дату балансу у відповідності до рекомендацій пунктів 16–21 П(С)БО 7 не здійснювалась.

Станом на 31.12.2011 р. у складі необоротних активів, що належать Підприємству на правах власності, наявні основні засоби які передані у заставу:

* ПАТ «Державний експортно – імпорتنний банк України» відповідно до Договору іпотеки №5207Z45 від 18.05.2007 року, в забезпечення вимог банку, що впливають із Генеральної угоди №5207N02 від 18.05.2007 (з усіма чинними кредитними договорами, які укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються, є невід'ємними її частинами). Предметом іпотеки є нерухоме майно, первісна вартість якого за даними обліку Підприємства складає 8.825 тис. грн.;

* ПАТ «Державний експортно – імпорتنний банк України» відповідно до Договору застави №5207Z46 від 18.05.2007 року, в забезпечення вимог банку, по Генеральній угоді №5207N02 від 18.05.2007. Предметом застави по цьому договору є машинолінія «Іскра – 4», первісна вартість якої за даними обліку Підприємства складає 3.583 тис. грн.;

На період дії вказаних Договорів застави – до 17.05.2014 року, Предмет застави залишається у володінні та користуванні Підприємства. Відчуження заставного майна може здійснюватись за письмовою згодою ПАТ «Державний експортно – імпорتنний банк України» (заставодержателя).

* ПАТ «БМ Банк» відповідно до Договору застави обладнання №2011-006/DC-002/1 від

26.07.2011 року, з метою забезпечення зобов'язання, що випливає з Договору №2011-006/DC-002 відновлюваної кредитної лінії від 26.07.2011 року. Предметом застави за цим Договором є рухоме майно (обладнання, в кількості 28 одиниць), первісною вартістю за даними обліку 821 тис. грн.

ПАТ «Мар'янівський склозавод» зберігає право володіння, користування та розпорядження Предметом застави з урахуванням обмежень встановлених договором з ПАТ «БМ Банк».

Згідно Державного акту ЖТ 12.06.000001 від 20.04.1994 (з урахуванням змін у землекористуванні), станом на 31.12.2011 у постійному користуванні ПАТ «Мар'янівський склозавод» перебуває земельна ділянка площею 8,34 га, земля надана у постійне користування для розміщення об'єктів виробничого, культурного, побутового і соціального призначення.

Підприємство орендує у Баранівської райдержадміністрації земельну ділянку несільськогосподарського призначення загальною площею 1,0 га. Відповідно до умов Договору оренди землі №9 від 05.05.2008 року, який укладено на 5 років.

Підприємство у відповідності до діючого законодавства, сплачує до бюджету плату за землю.

Власної (викупленої) земельної ділянки ПАТ «Мар'янівський склозавод» не має, тому за даними обліку та балансу вартість земельних ділянок не обліковується.

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2011 року становить - 26.787 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів на дату балансу 17.645 тис. грн.

Накопичена амортизація становить 60,3% первісної вартості основних засобів.

Метод нарахування амортизації відповідає вимогам пункту 26 П(С)БО 7. У 1-му кварталі 2011 року в бухгалтерському обліку знос нараховувався - шляхом зменшення залишкової вартості на норму амортизації, за ставками, передбаченими ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», у 2-4 кварталах 2011 року - прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку корисного використання об'єктів. Зміна методу визначення зносу (амортизації) протягом звітного року передбачена положеннями Наказу про облікову політику, та зумовлена набранням чинності розділу III Податкового кодексу України.

До складу основних засобів включаються малоцінні необоротні матеріальні активи, вартість яких до 1 тис. грн., з терміном використання більше 1 року. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в розмірі 100% в першому місяці використання об'єкту.

Інформація щодо основних засобів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності.

Довгострокові фінансові інвестиції

У Підприємства наявні фінансові інвестиції в сумі 9 тис. грн., що обліковуються за первісною вартістю (за собівартістю), а саме прості акції в кількості 91.000 штук, номінальною вартістю 0,10 грн., які емітовані АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Довгострокова дебіторська заборгованість

На 31.12.2011 складає 31 тис. грн., до статті віднесено заборгованість працівників Підприємства по отриманим позикам.

Об'єкти інвестиційної нерухомості, довгострокові біологічні активи, гудвіл та інші необоротні активи за балансом Підприємства станом на 31.12.2011 відсутні.

П(С)БО 17 «Податок на прибуток», який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності Підприємством не застосовується. Відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання, тимчасові різниці не обчислюються.

Вартість необоротних активів Підприємства станом на 31.12.2011 складає 17.710 тис. грн.

Оборотні активи

Запаси

Облік запасів ПАТ «Мар'янівський склозавод» (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає в усіх суттєвих аспектах П(С)БО 9 «Запаси» та обліковій політиці Підприємства. Оцінка запасів при придбанні здійснювалась по фактичній собівартості, при вибутті запасів за середньозваженою собівартістю. Підтверджуємо незмінність визначених методів оцінки запасів протягом звітного періоду.

Станом на 31.12.2011 року у складі запасів ПАТ «Мар'янівський склозавод»:

сировина і матеріали - 1.255 тис. грн.;

паливо - 87 тис. грн.;

тара і тарні матеріали - 98 тис. грн.;

будівельні матеріали - 217 тис. грн.;

запасні частини - 273 тис. грн.;

МШП - 980 тис. грн.;

всього виробничих запасів 2.910 тис. грн.;

незавершене виробництво - 104 тис. грн.;

готова продукція - 12.216 тис. грн.;

товари - 8 тис. грн.

Разом запаси: 15.238 тис. грн.

Залишки запасів за даними аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку. Вибірковою перевіркою відхилень не виявлено.

Підприємство володіє необмеженим правом власності на запаси, окрім готової продукції (склопосуд) загальною балансовою вартістю (на момент передачі) 3.693 тис. грн., яка є предметом застави, відповідно до Договору №2011-006/DC-002/2 застави товарів в обороті від 26.07.2011 року, укладеного з ПАТ «БМ Банк».

Запаси передані в заставу з метою забезпечення належного виконання зобов'язання по Договору №2011-006/DC-002 відновлюваної кредитної лінії від 26.07.2011 року. Підприємство має право володіння, користування та розпорядження предметом застави з урахуванням обмежень, встановлених у зазначеному Договорі застави.

Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО 9.

Дебіторська заборгованість

Облік дебіторської заборгованості (визнання, класифікація, оцінка тощо) відповідає в усіх суттєвих аспектах П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», за виключенням того, що у 2011 році Підприємством не нараховувався резерв сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) відображена у балансі за первісною вартістю на 31.12.2011 складає 4.768 тис. грн.

В звітному році безнадійна, сумнівна дебіторська заборгованість не списувалась.

До складу іншої дебіторської заборгованості, яка відображена в балансі за первісною вартістю відноситься дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом - 6 тис. грн. (з податку на додану вартість);

за виданими авансами - 718 тис. грн.;

інша поточна дебіторська заборгованість (розрахунки з ФССзТВП - 29 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 3 тис. грн.) - 32 тис. грн.

Разом дебіторська заборгованість складає 5.524 тис. грн.

Інформація про дебіторську заборгованість за строками її непогашення розкрита у Примітках до річної фінансової звітності (розділ 9).

Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік касових операцій ведеться у відповідності з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. №40/10320 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ).

Суми грошових коштів, відображені у балансі на початок та кінець 2011 року підтверджені первинними документами.

Грошові кошти Підприємства в національній валюті станом на 31.12.2011 – 3 тис. грн. (в т.ч. на поточних рахунках відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль – 0,6 тис. грн., та ПАТ «БМ Банк» – 2,4 тис. грн.). Залишок в іноземній валюті на дату балансу не обліковується.

Інформація про надходження та витрачання грошових коштів відображена у Звіті про рух грошових коштів згідно вимог П(С)БО 4.

Інші оборотні активи
Станом на 31.12.2011 року відсутні.

Вартість оборотних активів Підприємства станом на 31.12.2011 складає 20.765 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів
На звітну дату відсутні.

Розкриття інформації про зобов'язання
Облік зобов'язань (визнання, класифікація, оцінка тощо) ведеться відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Довгострокові зобов'язання
На 31.12.2011 складають – 500 тис. грн.,
Довгострокові зобов'язання відображені в балансі за їх теперішньою вартістю.

До складу довгострокових зобов'язань за балансом Товариства відноситься заборгованість перед ПАТ «БМ Банк» по Договору №2011-006/DC-002 відновлюваної кредитної лінії від 26.07.2011 року. Відповідно до графіку погашення 500 тис. грн., підлягає сплаті 25.01.2013 року.

Короткострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення.
Поточні зобов'язання ПАТ «Мар'янівський склозавод» класифікується наступним чином:

короткострокові кредити банків – 4.268 тис. грн., в тому числі:

* заборгованість перед ПАТ «Державний експортно – імпорتنний банк України» в межах Генеральної кредитної угоди №5207N02, що регулює загальні умови фінансування інвестиційної, торгово – закупівельної, виробничої та іншої діяльності Підприємства, яке здійснюється відповідно до цієї Генеральної угоди шляхом укладення Кредитних договорів. Станом на 31.12.2011 обліковуються залишки заборгованостей по нижче вказаним кредитним договорам:

- №5211K8 від 22.07.2011 в сумі 649.175,22 грн., строк повернення 20.01.2012, процентна ставка 16,6 % річних;

- №5211V2 від 28.11.2011 в сумі 999.437,10 грн., строк погашення 27.11.2012, процентна ставка 23% річних;

- №5211K12 від 22.12.2011 в сумі 1.459.403,49 грн., строк погашення 19.06.2012, процентна ставка 23% річних.

* заборгованість перед ПАТ «БМ Банк» по Договору №2011-006/DC-002 відновлюваної кредитної лінії від 26.07.2011 року в сумі 1.160.000,00 грн., проценти за користування кредитом розраховуються в розмірі 17% річних, відповідно до графіку погашення сплата здійснюється до 31.12.2012 р. Виконання зобов'язань Підприємства за цим Договором забезпечується заставою рухомого майна (обладнання, товари в обороті), про що йшлося вище по тексту цього аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) та фінансовою порукою юридичної особи ПП «Ян», згідно Договору поруки №2011-006/DC-002/3 від 26.07.2011 року.

Прострочена заборгованість за банківськими позиками та відсотками за їх користування відсутня.

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 3.139 тис. грн.;
з бюджетом – 177 тис. грн. (ПДФО – 134 тис. грн., податок на прибуток – 34 тис. грн., інші податки та збори – 9 тис. грн.);
зі страхування – 410 тис. грн.;
з оплати праці – 849 тис. грн.;
інші поточні зобов'язання – 44 тис. грн.

Разом поточні зобов'язання: 8.887 тис. грн.

Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом та по соціальному страхуванню на дату балансу відсутня.

Заборгованість по розрахункам з бюджетом, що підлягає сплаті на 31.12.2011 року, оплачена у 1-му кварталі 2012 року своєчасно та в повному обсязі.

Заборгованість з оплати праці, пов'язана з несвоечасною виплатою - відсутня, залишок за розрахунками з оплати праці, представлений у Фінансовій звітності за 2011 рік - поточна заборгованість за грудень 2011 року.

Заробітна плата на Підприємстві нараховується відповідно до чинного законодавства України, на підставі належним чином оформлених внутрішніх документів Підприємства: Колективного договору, Положення про оплату праці, затвердженого штатного розкладу, табелів обліку робочого часу, наказів керівника про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Протягом 2011 року заробітна плата працівникам виплачувалась один раз на місяць.

Структура зобов'язань за термінами їх погашення у Фінансовій звітності відображена вірно.

Списання простроченої кредиторської заборгованості не здійснювалось.

Забезпечень майбутніх витрат і платежів станом на 31.12.11 по балансу Підприємства немає.

Вартість довгострокових та поточних зобов'язань Підприємства станом на 31.12.2011 року складає 9.387 тис. грн.

Розкриття інформації про власний капітал

Облік власного капіталу ведеться, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Власний капітал Підприємства складається зі статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.

Статутний капітал

Засновником ПАТ «Мар'янівський склозавод» є Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській області (далі - РВ ФДМУ).

Статутний капітал Товариства формувався в процесі приватизації Державного підприємства «Мар'янівський склозавод», відповідно до рішення (наказу) РВ ФДМУ в Житомирській області від 30 червня 1995 року №149 - ВАТ, шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до ЗУ "Про приватизацію державних підприємств", "Про господарські товариства" та інших законодавчих актів. ПАТ «Мар'янівський склозавод» є правонаступником ВАТ «Мар'янівський склозавод».

Згідно акту оцінки вартості майна державного підприємства «Мар'янівський склозавод», затвердженого наказом РВ ФДМУ в Житомирській області від 22 червня 1995 р. та Статуту, статутний капітал Товариства становив 412.686,25 грн. та був поділений на 1.650.745 іменних простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

У 2002 році зареєстровано збільшення розміру статутного капіталу Підприємства на 3.000.000 грн., шляхом додаткового випуску простих іменних акцій в кількості 12.000.000 штук номінальною вартістю 0,25 грн., відповідно до Свідоцтва №271/1/02 про реєстрацію випуску акцій виданого ДК ЦПФР м. Києва 12.06.2002 року.

У 2003 році зареєстровано збільшення статутного капіталу Підприємства на 1.500.000 грн., шляхом додаткового випуску простих іменних акцій в кількості 6.000.000 штук номінальною вартістю 0,25 грн., відповідно до Свідоцтва №659/1/03 виданого ДК ЦПФР м. Києва 22.12.2003 року.

У 2010 році проведено дематеріалізацію акцій Підприємства.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування видане ДК ЦПФР м. Києва 05 листопада 2010 року №1022/1/10.

Величина сформованого та оплаченого статутного капіталу Підприємства станом на 31.12.2011 року складає 4.912.686,25 гривень, який поділено на 19.650.745 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень.

Обслуговування емісії цінних паперів в бездокументарній формі здійснюється ПрАТ

«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». При проведенні процедури дематеріалізації Підприємством укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах зі зберігачем ПАТ «Комерційний Банк «Хрещатик».

Змін у статутному капіталі протягом періоду, що підлягав перевірці не відбувалось. Відповідно до наданої для перевірки інформації з облікових даних системи реєстру власників акцій ПАТ «Мар'янівський склозавод», станом на 31.12.2011 року, статутний капітал Підприємства складає 4.912.686,25 грн., який розподілений на 19.650.745 шт. простих іменних акцій.

Акції розміщені серед акціонерів наступним чином:

- * загальна кількість рахунків фізичних осіб - 607 (шістсот сім), які володіють 964.645 шт. акцій, що становить 4,9089% статутного капіталу;
- * власники юридичні особи - 1 (одна) юридична особа, що володіє 18.686.100 шт. акцій - 95,0911% статутного капіталу;
- * зареєстровані за емітентом (викуплені) акції - відсутні;
- * нерозміщених цінних паперів на звітну дату - немає.

Інший додатковий капітал

На 31.12.2011 складає 12.990 тис. грн. (індексація основних засобів, проведена у попередніх роках, відповідно до вимог законодавства).

У періоді, що перевіряється вартість іншого додаткового капіталу не змінювалась.

Резервний капітал

На звітну дату відсутній, протягом 2011 року не нараховувався.

Статтею 19 ЗУ «Про акціонерні товариства» передбачена необхідність формування резервного капіталу у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Нерозподілений прибуток

На 31.12.2011 року складає 11.185 тис. грн., який сформований:

за рахунок прибутку минулих років в сумі 9.570 тис. грн.

прибутку отриманого Підприємством у звітному році в сумі 1.615 тис. грн.

За балансом Товариства додаткового вкладеного капіталу не має. При первинному розміщенні акцій статутний капітал був сплачений по номінальній вартості, емісійного доходу не виникало. Вилучений та неоплачений капітал на дату перевірки відсутні.

Вартість власного капіталу Підприємства станом на 31.12.2011 року складає 29.088 тис. грн.

Розкриття інформації щодо доходів, витрат, фінансових результатів

Визнання, оцінка та порядок розкриття інформації про доходи у Фінансовій звітності здійснювалось ПАТ «Мар'янівський склозавод» згідно П(С)БО 15 «Доходи».

Інформація про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності для бухгалтерського обліку узагальнюється на рахунках класу 7 «Доходи і результати діяльності». Аналітичний облік доходів здійснюється з достатнім рівнем деталізації.

Найбільша питома вага у доходах Підприємства - це доходи від реалізації власної продукції (скловиробів медичного призначення), які згідно з даними бухгалтерського обліку за 2011 рік складають 55.009 тис. грн. (з урахуванням ПДВ в сумі 2.413 тис. грн.), чистий дохід від реалізації продукції склав 52.596 тис. грн. Продаж склопродукції здійснюється через генерального дистриб'ютора Приватне підприємство «ЯН», який є акціонером Товариства (частка володіння - 95,0911%).

У 2011 році Підприємство також отримало:

інші операційні доходи - 366 тис. грн. (в тому числі: реалізація послуг їдальні, продаж на сторону запасів, надання супутніх робіт та послуг, доходи від оприбуткування виявлених в результаті інвентаризації надлишків ТМЦ);

доходів від неопераційної (інвестиційної, фінансової) діяльності Підприємство протягом звітного 2011 року не отримувало.

Разом доходи: 52.962 тис. грн.

Облік витрат Підприємства проводився згідно методологічних засад, визначених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про витрати застосовуються рахунки класу 9 «Витрати діяльності», паралельно рахунки 8-го класу не застосовуються. Витрати Підприємства класифікуються і відображені у звітності за видами діяльності. Визнання витрат відбувається одночасно з визнанням доходів, для отримання яких вони здійснені. Операційні витрати Підприємства групуються за елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати), що має відображення в обліку та звітності.

Витрати ПАТ «Мар'янівський склозавод» у 2011 році складають - 51.347 тис. грн., у тому числі:

собівартість реалізованої продукції - 45.993 тис. грн.;

адміністративні витрати - 3.376 тис. грн.;

витрати на збут - 328 тис. грн.;

інші операційні витрати - 628 тис. грн. (собівартість наданих послуг громадського харчування, собівартість реалізованих запасів, визнані штрафи та пені, утримання соціальної сфери),

фінансові витрати - 462 тис. грн. (відсотки за користування банківськими кредитами);

податок на прибуток від звичайної діяльності - 560 тис. грн.

Бухгалтерський облік доходів та витрат Підприємства здійснюється на підставі первинних документів. Аналітичний облік витрат здійснюється з достатнім рівнем деталізації.

За 2011 рік чистий прибуток від діяльності ПАТ «Мар'янівський склозавод» визначений в сумі 1.615 тис. грн. та розрахований, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. За попередній 2010 рік Підприємством було отримано 3.658 тис. грн. чистого прибутку.

При розрахунку показників прибутковості акцій підтверджуємо, що чистий прибуток на одну просту акцію (дорівнює скоригованому чистому прибутку на одну просту акцію) за звітний 2011 рік складає 0,08 грн., за попередній 2010 рік - 0,19 грн.

У 2011 році дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Загальними зборами акціонерів (протоколи зборів № 18 від 20.04.10 та № 20 від 16.03.11) прийнято рішення дивіденди не нараховувати, отриманий у 2010, 2011 роках прибуток використати на розвиток, оновлення виробництва та на соціальну сферу.

Основні показники фінансово - майнового стану ПАТ «Мар'янівський склозавод»
Аналіз фінансового стану Підприємства проведено на підставі даних фінансової звітності за 2010-2011 роки. Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану Підприємства на 31 грудня 2011 року, з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності за два останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану Підприємства.

Оцінку проведено з позицій майнового та фінансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче.

№ п/п Назва показника

Формула розрахунку

(за формою балансу)

Значення показника

Зміна за рік

Прийняте позитивне значення показника

на початок року

на кінець року

(+, -)

Відхилення структури

1Коефіцієнт абсолютної ліквідності (критична ліквідність)

Рядки балансу

(220+230+240) / 620

0,00069

0,00034

-0,00035

-50,72%

0,25 - 0,5

2 Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття)

Рядки балансу (260+270+275) / (620+630)

3,226

2,337

-0,889

-27,56%

1,0 - 2,0

3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії)

Рядки балансу

380/640

0,855

0,756

-0,099

-11,58%

0,5 - 1,0

4 Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансова стабільність)

Рядки балансу

380 / (430+480+620+630)

5,883

3,099

-2,784

-47,32%

1,0 і вище

5 Коефіцієнт рентабельності активів (прибуток на сумарний капітал)

Рядок 220 форми № 2 / валюту балансу (середньоарифметичне значення на початок і кінець періоду) *100%

11,50%

4,57%

-6,93

-60,26%

Існує поняття мінімальної рентабельності, вона має дорівнювати середньому % ставок за банківськими депозитами, але це відносна величина, і залежить від масштабів підприємства та інших факторів

Інтерпретація:

Абсолютна (критична) ліквідність. Відображає, яка частина боргів Підприємства може бути сплачена терміново. Тобто, у випадку необхідності негайного погашення поточних зобов'язань, на звітну дату, Підприємство не в змозі цього зробити, хоча вказаний показник досить відносний та залежить від специфіки діяльності, умов розрахунків з постачальниками та покупцями. Порівнюючи з попереднім періодом показник зменшився на 50,92%, складає на звітну дату 0,00034 та є значно меншим за прийнятий нормативний мінімальний рівень (0,25).

Загальна ліквідність (коефіцієнт покриття). Дозволяє визначити достатність ресурсів Підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Отримані значення показника свідчать про зниження ліквідності активів Підприємства стриман на 31.12.2011 у порівнянні до значення показника у минулому році, - на 27,56% (з рівня 3,226 до 2,337). Причиною зменшення коефіцієнту покриття у 2011 році є збільшення поточних зобов'язань на 103,7% при збільшенні оборотних активів лише на 47,6%. Визначений коефіцієнт покриття відповідає нормативному рівню (складає на звітну дату 2,337 при рівні 1,0 - 2,0).

Фінансова стійкість (незалежність, автономія). Відображає частку власних джерел фінансування Підприємства в загальній сумі коштів вкладених та реінвестованих у його діяльність. Прийнято вважати, що чим вищим є значення цього показника тим стабільнішим є фінансове становище підприємства. Показник має достатнє, позитивне значення - 0,756 при нормативному рівня 0,5-1,0 - та характеризує задовільний фінансовий стан Підприємства. Але значення показника знизилось за 2011 рік на 11,58%. Покриття зобов'язань власним капіталом (фінансова стабільність). Характеризує залежність Підприємства від залучених засобів. Із отриманих позитивних значень коефіцієнту фінансової стабільності, можна вважати, що зобов'язання покриваються власним капіталом Підприємства майже в 3 рази.

Рентабельність активів (прибуток на сумарний капітал). Визначає продуктивність усього капіталу (усіх ресурсів) Підприємства, незалежно від джерел його походження. У 2011

році цей показник знизився на 60% і склав 4,57 відсотків при рівні попереднього 2010 року - 11,5. Таке зниження обумовлено зменшенням суми отриманого прибутку від діяльності Товариства (чистий прибуток знизився на 2.043 тис. грн. або на 55,85%), на що в свою чергу, вплинуло зниження обсягу отриманого чистого доходу від реалізації продукції (на 2,4%) при одночасному збільшенні собівартості продукції (на 1,1%), зростанні адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат . Отримані показники свідчать про зниження платоспроможності, фінансової стабільності у порівнянні до попереднього року, зменшився рівень отриманого прибутку від діяльності (на 2.043 тис. грн. або на 55,85%), зросли поточні зобов'язання (на 4.525 тис. грн. або на 103,7%), довгострокові зобов'язання (на 192 тис. грн. або на 62,3%). Але фінансовий стан Підприємства, за визначеними вище показниками - індикаторами фінансового стану на 31.12.2011, характеризується як задовільний, фінансово стійкий. Товариство інвестиційно привабливе, але тенденції до покращення не спостерігається. За результатами проведеного фінансового аналізу діяльності ПАТ «Мар'янівський склозавод» за 2010-2011 роки, аудитором визначено: фінансовий стан Підприємства досить стійкий, події або обставини, які можуть породжувати сумніви щодо припущення про безперервність діяльності не виявлені (процедури виконувались за МСА 570 "Безперервність"). При цьому аудитор не може передбачити майбутні події чи обставини, які можуть спричинити погіршення показників діяльності Підприємства у наступних періодах.

Розкриття іншої допоміжної інформації відповідно до Вимог Комісії (за підпунктами пункту 2.7. «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів», рішення ДК ЦПФР №1360 від 29.09.2011)

Відповідність вартості чистих активів Підприємства (пп. 2.7.1)

На 31.12.2011 року вартість чистих активів ПАТ «Мар'янівський склозавод» складає 29.088 тис. грн. (розраховано відповідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств").

Вартість чистих активів перевищує статутний капітал, що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (пп. 2.7.2)

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю ПАТ «Мар'янівський склозавод» за 2011 рік, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Підприємством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (регулярна річна інформація емітента) не виявлено (процедури виконані за МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»).

Виконання значних правочинів (пп. 2.7.3.)

Виконання значних правочинів протягом 2011 року на Підприємстві відповідає вимогам порядку вчинення згідно ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ «Мар'янівський склозавод». Правочини, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (3214,3 тис. грн. і більше) у звітному періоді не учинялись.

За статтями Статуту Товариства (у діючій редакції 2011 року) порядок вчинення значних правочинів передбачений наступним чином:

- до компетенції Правління відноситься прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю (абзац 6 пп. 7.61. Статуту). При цьому до компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства (пп. 6.19.16. Статуту);

- до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (абзац 29 пп. 6.6. Статуту).

Отже, діючий порядок вчинення значних правочинів на Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Стан корпоративного управління (пп. 2.7.4)

Управління Товариством у відповідності до статутних документів:

* Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства);

* Наглядова Рада Товариства (орган здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність правління Товариства; кількісний склад - 3 члени, які обираються строком на 5 років, не можуть бути одночасно членами виконавчого органу або членами ревізійної комісії);

* Правління Товариства (виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю; правління товариства призначається Загальними зборами акціонерів в кількості 5 осіб строком на 5 років на чолі з Головою правління; Голова правління призначається Наглядовою радою);

* Ревізійна комісія (здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства, члени обираються з числа акціонерів в кількості 3-х осіб строком на 5 років).

Діяльність, повноваження та відповідальність зазначених органів управління регламентується відповідними Положеннями: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію. Рішенням Загальних зборів від 16.03.2011 затверджені зміни до внутрішніх Положень Товариства, пов'язані зі змінами в найменуванні та в Статуті Товариства.

Загальні Збори акціонерів Підприємства протягом 2011 проводились двічі:

- 16.03.2011 чергові збори, протокол №20, кворум 98,42%, прийняті рішення щодо затвердження звітів органів управління Товариства за 2010 рік, затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік, плану розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік, порядок розподілу прибутку, продовження терміну повноважень членів Наглядової ради у діючому складі (до 2016 року); прийняті рішення про зміну назви товариства (у частини організаційно-правової форми) з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство, внесення відповідних змін до Статуту (шляхом викладення його у новій редакції);

- 09.12.2011 позачергові, протокол №21, кворум 98,34%, прийняті рішення щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у частині розширення предмету діяльності та доповнення розділу 3 Статуту підпунктами 23-27.

Підприємство повідомило про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20.04.2012 р., по порядку денному зборів заплановані питання щодо розгляду звітів органів управління, затвердження річних фінансових результатів та балансу за 2011 рік, плану розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік, порядок розподілу прибутку, обрання голови та членів правління та ревізійної комісії.

Фактів, які свідчать про те, що Підприємство не сприяє реалізації та не забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів не встановлено. ПАТ «Мар'янівський склозавод» забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет (www.medsklo.com.ua), на сторінках якого Підприємство планує розміщення інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформації визначеної пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 статті 77 ЗУ «Про АТ». Протягом звітного 2011 року фактів та подій, визначених статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» по Товариству не відбулось, особлива інформація в мережі Інтернет не розміщувалась, до органу ДК ЦПФР не подавалась.

На нашу думку система корпоративного управління Підприємства створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та виконавчим органом. Органи управління Підприємства та їх посадові особи діють в інтересах Товариства.

Система внутрішнього контролю ПАТ «Мар'янівський склозавод», у суттєвих аспектах, забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

Стан корпоративного управління на ПАТ «Мар'янівський склозавод» в цілому відповідає вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства, внутрішнім нормативно – розпорядчим документам.

Комітет з питань аудиту на Підприємстві не утворювався, Наглядовою радою рішення про запровадження на ПАТ «Мар'янівський склозавод» посади внутрішнього аудитора та корпоративного секретаря не приймалось.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (пп. 2.7.5)

Під час проведення аудиту фактів, обставин, які можуть спричинити ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не ідентифіковано (процедури виконувались за МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»).

Заклучна частина

Нами виконанні процедури стосовно перевірки достовірності статей Фінансової звітності станом на 31 грудня 2011 року, а саме: розглянуто інформацію про факти, процеси господарської діяльності, відображені в системі бухгалтерського обліку, Фінансовій звітності та інших джерелах інформаційної структури Підприємства.

На звітну дату (на 31.12.2011), Підприємство привело діяльність АТ у відповідність з вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства» (у частині переведення акцій із документарної в бездокументарну форму існування, найменування, редакція Статуту, внутрішні документи акціонерного товариства).

На підставі результатів аудиту ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень та обставин, що призвели до модифікації думки аудитора подана інформація достовірно і повно дає уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта перевірки. Суттєвих подій, що вказують на порушення діючого законодавства, що регулює принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, і статутних документів Підприємства, не виявлено.

За період з 01.01.2012 (після дати балансу) до дати надання аудиторського висновку, інформація про наявність подій, які б істотно вплинули на Фінансову звітність Підприємством не надавалась, аудиторами не ідентифіковано події, які відбулись після дати балансу, що можуть вимагати коригування або розкриття у Фінансовій звітності.

Аудитор не несе відповідальності за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування Фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на Фінансові звіти, несе керівництво Підприємства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська компанія «Престиж»

Код за ЄДРПОУ: 35169487

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України за № 4031, відповідно до рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27.09.2007 року, свідоцтво чинне до 27.09.2012 року.

Місцезнаходження: Україна, 10008, м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. 22, кв. 2, телефон (0412) 44-66-36, 44-66-35, факс (0412) 43-89-16.

Проведення аудиту здійснювалось відповідно до умов договору № 7/12 від «12» березня 2012 року.

Дата початку проведення аудиту «15» березня 2012 р., дата закінчення «20» квітня 2012 р.

Генеральний директор, аудитор

ПП АК «Престиж»:

Ейсмонт С.П.

Сертифікат аудитора серія А

№004248 чинний до 15.06.2014 р.

М.П.

Аудитор, що проводив перевірку
(керівник групи з виконання завдання)
Бондарева Людмила Анатоліївна
(Сертифікат аудитора серії А № 005852
чинний до 17 січня 2015 року)
Дата аудиторського висновку:

«20» квітня 2012 р.

Україна, м. Житомир

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено на 21 (двадцяти одному) аркуші з додатками, що є його невід'ємною частиною.

Додатки до аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора):

- * Баланс Підприємства станом на 31.12.2011 р.;
- * Звіт про фінансові результати Підприємства за 2011 рік;
- * Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (форма №3);
- * Звіт про власний капітал за 2011 рік (форма №4);
- * Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма №5).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено у трьох примірниках, з яких перший і другий передано уповноваженій особі ПАТ «Мар'янівський склозавод», третій примірник знаходиться у справах аудиторської компанії.

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

Завод виготовляє продукцію медичного призначення: банки та флакони місткістю від 200 до 25 мл. Основні конкуренти Товариства в галузі - ВАТ ""Ветропак Гостомельський Склозавод" та Закрите акціонерне товариство "Костопільський завод скловиробів".

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

Підприємство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, в найближчий час.

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

Основні засоби Товариства розташовані за адресою Баранівський р-н, смт. Мар'янівка, вул. Заводська, 1. На балансі підприємства основних засобів за залишковою вартістю на суму 17645 тис. грн. В найближчий час підприємство не планує значні вкладення в придбання основних засобів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від

законодавчих або економічних обмежень

Істотна проблема, що впливає на діяльність виробництва - нестача оборотних коштів, висока ціна на сировину, енергоносії.

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

Підприємством нараховано та сплачено визначені грошові зобов'язання (разом зі штрафними (фінансовими санкціями) за порушення чинного у 2010 році законодавства України нарахованими Баранівською міжрайонною державною податковою інспекцією у Житомирській області

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

Кошти надходять за відвантажену продукцію. При недостатності обігових коштів підприємство користується послугами банків по кредитуванню.

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

Укладений, але не виконаних договорів не було

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)

Спорудження нових скловарних печей.

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

У звітному році підприємство не проводило досліджень та розробок.

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

ПАТ «Мар'янівський склозавод» являється позивачем у судовій справі №0670/5282/11 до Баранівської міжрайонної державної податкової інспекції про визнання недійсними та скасування податкового повідомлення

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

Протягом звітного 2011 року Товариство працювало без припинення діяльності. Товариство не здійснювало кваліфікованого аналізу своєї фінансово-господарської діяльності, для надання інвесторам інформації про фінансовий стан та результати діяльності емітента.

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:	17916.000	17645.000	0.000	0.000	17916.000	17645.000
будівлі та споруди	5089.000	5902.000	0.000	0.000	5089.000	5902.000
машини та обладнання	11920.000	10767.000	0.000	0.000	11920.000	10767.000
транспортні засоби	382.000	434.000	0.000	0.000	382.000	434.000
інші	525.000	542.000	0.000	0.000	525.000	542.000
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	17916.000	17645.000	0.000	0.000	17916.000	17645.000
Опис	1. Терміни використання ОЗ - будівлі - 1926-2011 роки, машини та обладнання - з 1977-2011 роки, транспорт - 1991-2011 р., інші - 1995-2011 р. 2. умови користування - власність товариства 3. первісна вартість: будівлі і споруди - 8825 тис. грн., машини та обладнання - 32213 тис. грн., транспортні засоби - 1527 тис. грн., інші - 1867 тис. грн. 4. Загальна ступінь зносу - 60% 5. ступінь використання - 100%. 6. сума нарахованого зносу - 26787 тис. грн. 7. зміни в вартості основних засобів зумовлені реконструкцією заводу 8. Обмежень на використання власного майна немає.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	29088.000	27473.000
Статутний капітал (тис. грн.)	4913.000	4913.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4913.000	4913.000
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 Товариства більше розміру його скоригованого	

статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

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	4768.000	X	X
у тому числі:				
довгостроковий кредит	26.07.2011	500.000	17.0000000000000	25.01.2013
короткостроковий кредит	26.07.2011	1160.000	17.0000000000000	30.12.2012
короткостроковий кредит	22.07.2011	649.200	16.6000000000000	20.01.2012
кредитна лінія	28.11.2011	999.400	23.0000000000000	27.11.2012
короткостроковий кредит	22.12.2011	1459.400	23.0000000000000	19.06.2012
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	177.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	4442.000	X	X
Усього зобов'язань	X	9387.000	X	X
Опис:	д/в			

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	2	0
3	2009	1	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): д/в	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): зміни та доповнення до Статуту	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	3
2	Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
3	Кількість представників держави	0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
6	Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

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

4

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

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

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): д/в		X

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

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

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

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)	Ні	Ні	Ні
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	Так
6 Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
7 Секретар наглядової ради	Так	Так	Ні
8 Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10 Інше(запишіть): д/в	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	Наглядова	Виконавчий	Не належить до
--	----------------	-----------	------------	----------------

	акціонерів	рада	орган	компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	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):	д/в	

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	Ні	Так	Так	Так	Так
3	Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
4	Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

		Так	Ні
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)	д/в	

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)	змін не було	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

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
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): д/в		X

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою	X	
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	д/в	

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: д/в

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

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 д/в

Річна фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	01.01.2012
Підприємство	публічне акціонерне товариство "Мар'янівський склозавод"	за ЄДРПОУ	00480810
Територія		за КОАТУУ	1820655900
Організаційно- правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	-
Вид економічної діяльності	виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних	за КВЕД	26.15.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	12725, Баранівський р-н, смт. Баранівка, вул. Заводська, 1		
Середня кількість працівників	405		

Баланс станом на 30.12.2011

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	0	0
- первісна вартість	011	0	0
- накопичена амортизація	012	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	32	25
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	17916	17645
- первісна вартість	031	41623	44432
- знос	032	(23707)	(26787)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	9	9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	116	31

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	18073	17710
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1899	2910
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	104	104
Готова продукція	130	3814	12216
Товари	140	13	8
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	7451	4768
- первісна вартість	161	7451	4768
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	0	6
- за виданими авансами	180	0	718
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	786	32
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	3	3
- у т.ч. в касі	231	1	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	14070	20765
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	32143	38475
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	4913	4913

Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	12990	12990
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	9570	11185
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	27473	29088
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	308	500
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	308	500
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	1000	4268
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1704	3139
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	494	177
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	323	410
- з оплати праці	580	837	849
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	4	44

Усього за розділом IV	620	4362	8887
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	32143	38475

Примітки

д/в

Керівник

Костюк П.С.

Головний бухгалтер

Абдалова М.В

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	55009	57431
Податок на додану вартість	015	2413	3549
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	52596	53882
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(45993)	(45495)
Валовий:			
- прибуток	050	6603	8387
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	366	192
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(3376)	(2986)
Витрати на збут	080	(328)	(243)
Інші операційні витрати	090	(628)	(56)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	2637	5294
- збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	(462)	(669)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	2175	4625
- збиток	175	(0)	(0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(560)	(967)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	1615	3658
- збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
- прибуток	220	1615	3658
- збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	39191	30093
Витрати на оплату праці	240	11328	9156
Відрахування на соціальні заходи	250	4315	3496
Амортизація	260	3182	2680
Інші операційні витрати	270	430	359
Разом	280	58446	45784

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0.00000000	0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.00000000	0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.08000000	0.19000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.08000000	0.19000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки

середньорічна кількість простих акцій за звітний період - 19650745 шт
скоригована середньорічна кількість простих акцій за звітний період - 19650745 шт
середньорічна кількість простих акцій за попередній період - 19650745 шт
скоригована середньорічна кількість простих акцій за попередній період - 19650745 шт

Керівник

Костюк П.С.

Головний бухгалтер

Абдалова М.В

**Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	57724	55712
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	716	0
Повернення авансів	030	50	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	2
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	1	0
Цільового фінансування	060	845	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	408
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(44126)	(36725)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(9470)	(7351)
Витрат на відрядження	110	(262)	(100)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1031)	(1317)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(558)	(923)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(4794)	(4009)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1697)	(2291)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(414)	(3406)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-3016	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-3016	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0

Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(0)	(0)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	10909	3416
Інші надходження	330	671	0
Погашення позик	340	(7449)	(3417)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(1115)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	3016	-1
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	3016	-1
Чистий рух коштів за звітній період	400	0	-1
Залишок коштів на початок року	410	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	3	3

Примітки

д/в

Керівник

Костюк П.С.

Головний бухгалтер

Абдалова М.В

Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	0	1615	0	0	1615
Залишок на кінець року	300	4913	0	0	12990	0	11185	0	0	29088

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

д/в

Костюк П.С.

Абдалова М.В

Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	7673	2584	1152	0	0	0	0	339	0	0	0	8825	2923	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	30865	18945	1348	0	0	0	0	2501	0	0	0	32213	21446	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	1332	950	195	0	0	0	0	143	0	0	0	1527	1093	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	727	266	54	0	0	0	0	33	0	0	0	781	299	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	109	75	0	0	0	0	0	4	0	0	0	109	79	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	917	887	162	0	0	102	102	162	0	0	0	977	947	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	41623	23707	2911	0	0	102	102	3182	0	0	0	44432	26787	0	0	0	0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	6723
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
1	2	3	4	
Капітальне будівництво	280	1152	0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1590	25	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	162	0	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0	
Інші	330	0	0	
Разом	340	2904	25	
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	9	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	9	0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю			(421)	0

за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	9
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	366	318
Штрафи, пені, неустойки	470	0	24
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	0	286
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	462
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи та витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0

Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

VI. Грошові кошти

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

VII. Забезпечення і резерви

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

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1255	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	87	0	0
Тара і тарні матеріали	830	98	0	0
Будівельні матеріали	840	217	0	0
Запасні частини	850	273	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	980	0	0
Незавершене виробництво	890	104	0	0
Готова продукція	900	12216	0	0

Товари	910	8	0	0	
Разом	920	15238	0	0	
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921)	0
переданих у переробку				(922)	0
оформлених в заставу				(923)	3693
переданих на комісію				(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	4768	4768	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	32	32	0	0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	3
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	560
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітнього року	1220	0
- на кінець звітнього року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітнього року	1230	0
- на кінець звітнього року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	560
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	560
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Костюк П.С.

Головний бухгалтер

Абдалова М.В