Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **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 правлiння |   |   |   | Гончар Олександр Федорович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  М.П. | 16.05.2014 |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2013 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 03751818 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 26100 Кiровоградська область Новоархангельський р/н смт. Новоархангельськ вул. Ленiна, будинок 4 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | 0525522190 0525522831 |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | novoarh\_rtp@emitent.net.ua |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | 28.04.2014 |
|  | (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Річна інформація опублікована у** | № 79 газета "Бюлетень. Цiннi папери України" |  29.04.2014 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена на власній сторінці** | http://novoarhangelskertp.emitents.net.ua/ua/ | **в мережі Інтернет** | 14.05.2014 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
|  |
| **1. Основні відомості про емітента** | X |
| **2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності** |   |
| **3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб** |   |
| **4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря** |   |
| **5. Інформація про рейтингове агентство** |   |
| **6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** | X |
| **7. Інформація про посадових осіб емітента:** |
| **1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** | X |
| **2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** | X |
| **8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента** | X |
| **9. Інформація про загальні збори акціонерів** | X |
| **10. Інформація про дивіденди** | X |
| **11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент** | X |
| **12. Відомості про цінні папери емітента:** |
| **1) інформація про випуски акцій емітента** | X |
| **2) інформація про облігації емітента** |   |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** |   |
| **4) інформація про похідні цінні папери** |   |
| **5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду** |   |
| **13. Опис бізнесу** | X |
| **14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:** |
| **1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)** | X |
| **2) інформація щодо вартості чистих активів емітента** | X |
| **3) інформація про зобов'язання емітента** | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** |   |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** |   |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** |   |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** |   |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** |   |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** |   |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** |   |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** |   |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** |   |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року** |   |
| **20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття** |   |
| **21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів** |   |
| **22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів** |   |
| **23. Основні відомості про ФОН** |   |
| **24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН** |   |
| **25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН** |   |
| **26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН** |   |
| **27. Правила ФОН** |   |
| **28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)** |   |
| **29. Текст аудиторського висновку (звіту)** | X |
| **30. Річна фінансова звітність** |   |
| **31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)** | X |
| **32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)** |   |

**33. Примітки** До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - Не обов'язкова для заповнення емiтентами, у яких дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **А00 № 601980** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **24.06.1996** |
| 4. Територія (область) |  **Кiровоградська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **128348.75** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **100.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **8** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **01.61** |  **ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ** |
|  **01.11** |  **ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР** |
|  **46.21** |  **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН** |
| 10. Органи управління підприємства | **Органами управлiння Товариства є:****- Загальнi збори акцiонерiв Товариства;****- Наглядова рада Товариства;****- Правлiння Товариства;****- Ревiзiйна комiсiя Товариства.** |

|  |
| --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **КФ Приватбанк, м. Кiровоград** |
| 2) МФО банку |  **323583** |
| 3) Поточний рахунок |  **26007416002001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **валютний рахунок вiдсутнiй** |
| 5) МФО банку |  **000000** |
| 6) Поточний рахунок |  **00000000000000** |

|  |
| --- |
| **IV. 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)** |
| Регiональне вiддiлення ФДМУ по Кiровоградськiй областi | 13747462 | 25009 Кiровоградська область Кiровський м. Кiровоград вул. Глiнки, 2 |  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)** |
|  |  |  0.000000000000 |
| **Усього** |  0.000000000000 |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Голова правлiння |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гончар Олександр Федорович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 289624 28.06.1997 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1957 |
| **5) освіта\*\*** | середньо-спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське РТП, Замiсник по транспорту |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 контракт терміном на три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Головний бухгалтер |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Габер Марiя Михайлiвна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 002029 07.10.1995 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1955 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське ремонтно-транспортне пiдприємство, бухгалтер |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 терміном на три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Корiнний Олександр Якимович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 629833 22.12.1999 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області 2 |
| **4) рік народження\*\*** | 1946 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 4 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське РТП, водiй |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не передбачена.**

**Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.**

**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Голова Спостережної ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шевченко Iван Iванович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 066379 14.03.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1936 |
| **5) освіта\*\*** | вища |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 54 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське РТП, голова правлiння |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не передбачена.**

**Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член правлiння |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Орловськимй Микола Миколайович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 065999 01.03.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1966 |
| **5) освіта\*\*** | середньо-спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 4 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське РТП, водiй |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член правлiння |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шутенко Петро Iванович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 002030 07.10.1995 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1956 |
| **5) освіта\*\*** | середньо-спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське РТП, замiсник по кадрам |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член правлiння |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шаров Володимир Вiкторович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 150854 27.06.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1959 |
| **5) освіта\*\*** | середня-спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 6 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське ремонтно-транспортне пiдприємство, експедитор по збуту |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Спостережної ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Журавка Леонід Володимирович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 198859 05.12.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1964 |
| **5) освіта\*\*** | середня  |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 0 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПАТ (ВАТ) "Новоархангельське ремонтно транспортне підприємство" водій |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Спостережної ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ескало Василь Iванович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 560097 14.01.1999 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1959 |
| **5) освіта\*\*** | середня |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 2 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Новоархангельське ремонтно-транспортне пiдприємство, водiй |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Спостережної ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Даценко Василь Федорович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 865954 13.03.2002 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1962 |
| **5) освіта\*\*** | середня - спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 3 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Новоархангельське РТП", водiй |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Спостережної ради |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мельнiченко Володимир Олексiйович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 257121 28.02.1997 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1951 |
| **5) освіта\*\*** | середня-спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПП "Мельнiченко" |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода Статутом не передбачена, отримував заробiтну плату згiдно штатному розпису. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гриценко Василь Iванович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 558720 21.11.1998 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1954 |
| **5) освіта\*\*** | середня спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 3 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Новоархангельське РТП", водiй |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не передбачена.**

**Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.**

**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Левiцький Валентин Iванович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | ЕА 002021 04.10.1995 Новоархангельським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| **4) рік народження\*\*** | 1948 |
| **5) освіта\*\*** | середня спецiальна |
| **6) стаж керівної роботи (років)\*\*** | 3 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Новоархангельске РТП", водiй |
| **8) дата обрання та термін, на який обрано** | 26.04.2013 термін три роки |

**9) опис Обов'язки та повноваження згiдно Статуту Товариства. Винагорода не передбачена.**

**Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.**

**.**

|  |
| --- |
| **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 код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **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** |
| Голова правлiння | Гончар Олександр Федорович | ЕА 289624 28.06.1997 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 258955 | 50.43971990378 | 258955 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Габер Марiя Михайлiвна | ЕА 002029 07.10.1995 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 2000 | 0.38956359139 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Корiнний Олександр Якимович | ЕА 629833 22.12.1999 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 2000 | 0.38956359139 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Спостережної ради | Шевченко Iван Iванович | ЕА 066379 14.03.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 2000 | 0.38956359139 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Орловськимй Микола Миколайович | ЕА 065999 01.03.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 4000 | 0.77912718277 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Шутенко Петро Iванович | ЕА 002030 07.10.1995 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 2000 | 0.38956359139 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Шаров Володимир Вiкторович | ЕА 150854 27.06.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 4000 | 0.77912718277 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Журавко Леонід Володимирович | ЕА 198859604430 05.12.1996 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 4000 | 0.77912718277 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Ескало Василь Iванович | ЕА 560097 14.01.1999 Новоархангельським РВ УМВС України по Кiровоградськiй областi | 2000 | 0.38956359139 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Даценко Василь Федорович | ЕА 865954 13.03.2002 Новоархангельським РВ УМВС Україна в Кiровоградськiй областi | 2000 | 0.38956359139 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член Спостережної ради | Мельнiченко Володимир Олексiйович | ЕА 257121 28.02.1997 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 2960 | 0.57655411525 | 2960 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Гриценко Василь Iванович | ЕА 558720 21.11.1998 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 2000 | 0.38956359139 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Левiцький Валентин Iванович | ЕА 002021 04.10.1995 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 2600 | 0.5064326688 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **290515** | **56.58703337586** | **290515** | **0** | **0** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** |  **Привілейовані****іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | **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** |
| Гончар Олександр Федорович | ЕА 289624 28.06.1997 Новоархангельським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi | 258955 | 50.43971990378 | 258955 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **258955** | **50.439719903778** | **258955** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VII. Інформація про загальні збори акціонерів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 26.04.2013 |
| **Кворум зборів** | 66 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протокол №1Загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Ново архангельське районне ремонтно-транспортне пiдприємство"Смт, Новоархангельськ 26 квiтня 2013 р.Час проведення загальних зборiв акцiонерiв з 10,00 до 11,40Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв:Кiровоградська областьСмт. НовоархангельськВул. Ленiна 4Загальнi збори акцiонерiв вiдкрив Голова Правлiння Гончар Олександр Федорович Вiн надав слово Головi мандатної комiсiї Тiлiженко Анатолiю Андрiйовичу для iнформацiї про наявнiсть кворуму.Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв складено на станом на 22.04.2013 рiкЗагальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах -120 осiб.Загальна кiлькiсть акцiонерiв-власникiв акцiй товариства, якi зареєструвались для участi в загальних зборах-31 особа.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй випущених товариством - 513395 простих iменних акцiйКворум загальних зборiв акцiонерiв становить -341155 голосуючих акцiй, що складає -66% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй товариства.Пiсля оголошення кiлькостi учасникiв голосiв зборiв була поставлена пропозицiя щодо оголошення зборiв вiдкритими, так, як кворум достатньо для їх проведення.Для ведення загальних зборiв акцiонерiв обирається робоча президiя, голова зборiв, секретар зборiв та лiчильна комiсiя.Поступила пропозицiя Головою зборiв обрати Голову Правлiння Гончара Олександра Федоровича.Секретарем загальних зборiв акцiонерiв-акцiонера Шутенка Петра Iвановича.До складу робочої президiї було запропоновано обрати:   Гончара Олександра Федоровича - Голова Правлiння Шутенко Петра Iвановича - акцiонера зав. Вiддiлу кадрiв Шевченко Iвана Iвановича - Голова Наглядової РадиЗапропоновано голосувати за спискомГолосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєЛiчильну комiсiю запропоновано обрати у складi трьох осiб: 1. Савченко Володимир Мануїлович -Голова лiчильної комiсiї2. Юрченко Олексiй Олексiйович - член лiчильної комiсiї3. Даценко Василь Федорович - член лiчильної комiсiїПiсля обрання президiї, голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, лiчильної комiсiї, ведення зборiв переходить до голови загальних зборiв акцiонерiв.Голова надає слово для iнформацiї порядку голосування, головi лiчильної комiсiї Савченко Володимиру МануїловичуГолосування на загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом:   Одна акцiя - один голосГолова зборiв: оголошує порядок денний загальних зборiв акцiонерiв:Порядок денний:1. Обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду ревiзiйної комiсiї.4. Звiт Наглядової Ради за 2012 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк6. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за наслiдками роботи товариства у 2012 роцi7. Про визначення характеру значних право чинникiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинникiв, надання повноважень на укладення таких право чинникiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"8. Про припинення повноважень виконавчого органу товариства (Правлiння)9. Обрання виконавчого органу товариства (правлiння) та Голови Правлiння. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.10. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради.11. Обрання Голови та членiв Наглядової Ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.12. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї13. Обрання Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєГолосуючим запропоновано встановити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв.- По першому питанню - до 15 хв.- По другому питанню - до 20 хв.- По третьому питанню - до 10 хв.- По четвертому питанню - до 10 хв.- По п'ятому питанню - до 15 хв.- По шостому питанню - до 10 хв.- По сьомому питанню - до 15 хв.- По восьмому питанню - до 5 хв.- По девятому питанню - до 15 хв.- По десятому питанню - до 5 хв.- По одинадцятому питанню - до 15 хв.- По дванадцятому питанню - до 5 хв.- По тринадцятому питанню - до 15 хв.- Для виступаючих - до 5 хв. Голосування вiдкрите  Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєГоловуючий: Шановнi акцiонери!26 квiтня вiдзначається Мiжнародний день памятi Чорнобиля.Нашi працiвники-акцiонери приймали також участь у лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС. Деяких уже немає живих . також давайте помянемо їх хвилиною мовчання.Головуючим проголошена обява про тишу в залi, спокiй при доповiдях i можливiсть бажаючим подавати як уснi так i письмовi запитання, а також пропозицiю заслухати звiт Правлiння, ревiзiйної комiсiї, наглядової ради, а також п'ятого питання порядку денного, потiм перейти до обговорення цих питань. Прохання акцiонерiв записуватись на виступи: Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєСлухали: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.Доповiдач : Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Ново архангельське районне ремонтно-транспортне пiдприємство " Гончар Олександр Федорович (Доповiдь додається) По третьому питанню :Слухали : Звiт ревiзiйної комiсiї про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2012 рiк.Доповiдач : Член Ревiзiйної комiсiї Гриценко Василь Iванович ( доповiдь додається)По четвертому питанню :Слухали: Звiт Наглядової Ради за 2012 рiкДоповiдач : Голова Наглядової Ради Шевченко Iван Iванович ( доповiдь додається)По п'ятому питанню:Слухали : Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк.Доповiдач : Головний бухгалтер ПАТ РТП Габер Марiя Михайлiвна ( доповiдь додається) Голова зборiв: Шановнi акцiонери! Звiти закiнчено, переходимо обговорення.Вiд виступiв акцiонери, учасники загальних зборiв вiдмовились, але iз залу поступила пропозицiя звiти затвердити, роботу правлiння, ревiзкомiсiї i Наглядової Ради признати задовiльною. Голова зборiв : Шановнi акцiонери!Загальним зборам пропонується проект рiшення по другому, третьому, четвертому i п'ятому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв(зачитує проект рiшення).Поступила пропозицiя проект рiшення прийняти за основу.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєДоповнень i змiн до проекту не поступило.Ставиться на голосування проект рiшення прийняти в цiлому.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєТаким чином рiшення приймається. Голова зборiв : Шановнi акцiонери!Переходимо до розгляду шостого питання порядку денного.Слухали: Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за наслiдками роботи товариства у 2012 роцi.Доповiдач : головний бухгалтер Габер Марiя Михайлiвна (доповiдь додається)Змiн та доповнень до запропонованого розподiлу прибутку не поступило.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєТаким чином розподiл прибутку (покриття збиткiв) за наслiдками роботи товариства у 2012 роцi приймається.   Голова зборiв: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного.Слухали: Про визначення характеру значних право чинникiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, розмiру їх граничної вартостi, попереднє схвалення цих значних право чинникiв, надання повноважень на укладення таких право чинникiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"Доповiдач : Голова Правлiння ПАТ РТП Гончар Олександр Федорович. Шановнi акцiонери!Протягом робочого року на виробництвi потрiбно вирiшувати рiзнi питання виробничого характеру, якi потребують певних фiнансових витрат. Не завжди для цього на пiдприємствi є кошти. Бувають також випадки, що необхiдно брати кредити, а для цього потрiбно мати згоду i повноваження акцiонерiв. Мова йде про те, що потрiбно рiшення загальних зборiв про надання згоди i повноважень Головi правлiння на укладання таких право чинникiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" протягом робочого року, щоб не збирати позачерговi загальнi збори акцiонерiв для надання такої згоди.Вирiшення: надати згоду i повноваження Головi правлiння для вирiшення фiнансових питань на виробництвi, щодо взяття кредитiв в банкiвських установах.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєГолова зборiв : Переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного.Слухали: Про припинення повноважень виконавчого органу товариства (правлiння) Голова зборiв: Шановнi акцiонери!Правлiння нашого товариства обиралося в 2010 роцi термiном на 3 роки. Термiн роботи правлiння закiнчився тому ставлю на голосування про припинення повноважень виконавчого органу.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєРiшення приймається.Голова зборiв: Переходимо до розгляду девятого питання порядку денного.Слухали: Про обрання виконавчого органу товариства (правлiння) та Голови правлiння. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.Загальним зборам запропоновано на розгляд правлiння в складi 5 осiб.Щодо кiлькостi заперечень не має?Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєПерсонально до складу правлiння пропонується:1. Гончар Олександр Федорович2. Габер Марiя Михайлiвна3. Шутенко Петро Iванович4. Орловський Микола МиколайовичСамовiдводiв не поступило. Заперечень щодо складу правлiння не поступило. Голова правлiння: Шановнi акцiонери ! Згiдно положення обрання членiв правлiннями повиннi проводити голосуючи по кожнiй кандидатурi, але є пропозицiя, так, як до названого складу заперечень не має проводити голосування за списком  Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немає Голова зборiв : ставимо на голосування за обрання членами правлiння акцiонерного товариства.1. Гончар Олександр Федорович2. Габер Марiя Михайлiвна3. Шутенко Петро Iванович4. Шаров Володимир Вiкторович5. Орловський Микола МиколайовичГолосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєТаким чином, вище названi кандидати в члени правлiння обираються членами правлiння АТ Голова зборiв: Шановнi акцiонери!Контракт iз теперiшнiм Головою Правлiння закiнчується. В оргкомiтет по праву веденню загальних зборiв поступила одна заява кандидата на голову правлiння,це Гончар Олександр Федорович. Зачитує заяву  Шановнi акцiонери! Згiдно положення, голосування при обраннi Голови правлiння повинно бути таємним, але вважаючи те, що кандидатiв на Голов3у правлiння бiльше не має, тому пропонується голосувати вiдкрито.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєГолова зборiв: Таким чином ставлю на голосування кандидатуру Гончара О.Ф. на обрання Головою правлiння.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєТаким чином головою правлiння обрано Гончара Олександра Федоровича з цим ми його i вiтаємо. Голова зборiв: Шановнi акцiонери!Нам потрiбно заключити контракт з головою правлiння, а також визначитись на який термiн (зачитується контракт - контракт додається)Голова зборiв: У когось якiсь будуть змiни, доповнення до зачитаного контракту? Поступила пропозицiя заключити контракт в цiлому i в термiном на три роки. Уповноважити Голову Наглядової Ради пiдписати даний контракт. Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немає Голова зборiв : Переходимо до розгляду десятого питання порядку денного.Слухали: Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради. Голова зборiв: Шановнi акцiонери! Голова Наглядової Ради i Наглядова Рада обиралася в 2010 роцi термiном на 3 роки. Термiн роботи наглядової Ради закiнчився тому ставлю на голосування повноваження Голови Наглядової Ради та членiв наглядової Ради.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєРiшення приймається.Голова зборiв: Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного.Слухали: Про обрання Голови та членiв Наглядової Ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.На розгляд зборiв пропонується обрати Раду iз 5 осiб.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєДо складу наглядової Ради пропонується такi кандидатури:1. Шевченко Iван Iванович2. Мельнiченко Володимир Олексiйович3. Даценко Василь Федорович4. Екало Василь Iванович5. Пигида Павло IвановичСамовiдводiв не поступило.Поступила пропозицiя голосувати за списком.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєТаким чином до складу наглядової Ради обрано 1. Шевченко Iван Iванович2. Мельнiченко Володимир Олексiйович3. Даценко Василь Федорович4. Екало Василь Iванович5. Пигида Павло Iванович Голова зборiв: Шановнi акцiонери!Нам потрiбно також обрати Голову Наглядової Ради.Загальним зборам акцiонерiв пропонується Головою Наглядової Ради обрати Шевченка Iвана Iвановича.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєТаким чином Головою Наглядової Ради обрано Шевченка Iвана Iвановича.Голова зборiв : Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного.Слухали : Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї. Голова зборiв: Шановнi акцiонери!Ревiзiйна комiсiя обиралася в 2010 роцi термiном на 3 роки. Термiн роботи ревiзкомiсiї завершився, тому ставлю на голосування про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєРiшення приймається.Голова зборiв : Переходимо до розгляду тринадцятого питання порядку денного.Слухали: Про обрання Ревiзiйної комiсiї.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. Голова зборiв: Шановнi акцiонери !До складу Ревiзiйної комiсiї пропонується обрати три особи. Щодо кiлькостi заперечень не буде? Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєГолова зборiв: До складу Ревiзiйної комiсiї пропонуються такi кандидатури:1. Корiнний Олександр Якимович2. Гриценко Василь Iванович3. Левiцький Валентин Iларiонович Голосування проводимо за списком. Голосування: "За" 341155 акцiй "Проти" немає "Утримались" немаєГолова зборiв: Таким чином членами Ревiзiйної Комiсiї обрано:1. Корiнний Олександр Якимович 2. Гриценко Василь Iванович 3. Левiцький Валентин Iларiонович Голова зборiв : Таким чином питання, якi виносилися на розгляд загальних зборiв акцiонерiв розглянуто. У кого будуть зауваження, пропозицiї, побажання? Немає.Дозвольте загальнi збори акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Ново архангельське районне ремонтно-транспортне пiдприємство" вважати закритими.Голова Загальних зборiв акцiонерiв Гончар О.Ф.Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Шутенко П.I. |

**VIII. Інформація про дивіденди**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За результатами звітного періоду** | **За результатами попереднього періоду** |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** |   |   |   |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** |   |   |   |   |
| **Сума виплачених дивідендів, грн** |   |   |   |   |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | д/н | д/н |
| **Дата виплати дивідендів** | д/н | д/н | д/н | д/н |
| **Опис** | На звiтних зборах акцiонерiв прибуток вирiшили направити на розвиток виробництва |

|  |
| --- |
| **IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватна аудиторська фiрма "ДДА" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 22796181 |
| **Місцезнаходження** | 18136 Черкаська область д/н м. Черкаси б-р Шевченка, 266 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 2574 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторською палатою України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 30.03.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0472) 36-06-24 |
| **Факс** | 36-06-24 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Договiр на проведення аудиту № 1 У вiд 27 сiчня 2014 року Початок проведення перевiрки 27 сiчня 2014 року, закiнчення 31 сiчня 2014 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя Дельта" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 35158559 |
| **Місцезнаходження** | 18000 Черкаська область д/в м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 37, офiс. 402 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 393913 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 15.02.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | (0472) 33-09-11 |
| **Факс** | 33-09-42 |
| **Вид діяльності** | Лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв |
| **Опис** | Заключено договiр № ДМ-36/2010 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних акцiй випуску, що дематерiалiзується вiд 11.06.2010 року. Зберiгач, в особi начальника структурного пiдроздiлу Зберiгача ТОВ "Фiнансова компанiя "Дельта" у м. Кiровоградi Давиденко И.А., яка дiє на пiдставi Довiреностi вiд 11.12.2009 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001 м. Київ немає м. Київ вул. вул. Б.Грінченка, 3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 189650 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | +38(044) 279 10 78 |
| **Факс** | +38(044) 279 10 78 |
| **Вид діяльності** | Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв. |
| **Опис** | пiдписано Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, по якому Депозитарiй зобов'язується надавати послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень (наказiв) емiтента або його представника та документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому законодавством порядку, якi пiдтверджують наявнiсть пiдстав для здiйснення операцiй з цiнними паперами. |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного 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** |
| 21.06.2010 | 50/11/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територiальне управлiння | UA1101181006 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 513395 | 128348.75 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Свiдоцтво про реєстрацiю вiпуску акцiй № 37/11/1/2000 вiд 9 листопада 2000 року, видане Кiровоградським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть |

**XI. Опис бізнесу**

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

Новоархангельське державне районне ремонтно-транспортне пiдприємство було засноване у 1954 роцi.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Новоархангельське районне ремонтно-транспортне пiдприємство" засновано вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Кiровоградськiй областi вiд 24.06.1996 року за № 1239 шляхом перетворення державного пiдприємства Новоархангельського державного районного ремонтно - транспортного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до плану приватизацiї.

Публiчне акцiонерне товариство "Новоархангельське районне ремонтно - транспортне пiдприємство"

є правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Новоархангельське районне ремонтно- транспортне пiдприємство", (iдентифiкацiйний код 03751818 ), заснованого вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Кiровоградськiй областi вiд 24 червня 1996 року № 1239 шляхом перетворення державного пiдприємства Новоархангельського державного районного ремонтно-транспортного пiдприємства у Вiдкрите акцiонерне товариство "Новоархангельське районне ремонтно-транспортне пiдприємство", усiх його прав та обов'язкiв .

**Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрацiї. Вид товариства-публiчне акцiонерне товариство. Фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має.

 Органами управлiння Товариства є:

 - Загальнi збори акцiонерiв Товариства (Загальнi збори є вищим органом Товариства);

 - Наглядова рада Товариства (Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу);

 - Правлiння Товариства (Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння. Правлiння є колегiальним органом. У своїй дiяльностi Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам та Наглядовiй радi, а також пiдконтрольне Загальним зборам, Наглядовiй радi та Ревiзору. Правлiння подає на затвердження Загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i чинним законодавством України);

 - Ревiзiйна комiсiя Товариства (Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв в кiлькостi 3(трьох) членiв з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть строком на 3 (три) роки).

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

За звiтний рiк, середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства склала в середньому - 8 осiб, кiлькiсть сумiсникiв - 0 осiб. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2013 рiк - 233,0 тис. грн. В 2012 роцi аналогiчнi показники склали середньооблiкова чисельнiсть - 12 осiб, кiлькiсть сумiсникiв - 0 осiб. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2012 рiк - 316,0 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами

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

Протягом звiтного перiоду жодних пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Облiкова полiтика ПАТ "Новоархангельське РТП" - це конкретнi принципи, основи, умови та правила, прийнятi Компанiєю, для пiдготовки i подання фiнансової звiтностi.

 Вiдповiдно до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках i помилки" Компанiя зобов`язується послiдовно застосовувати вибрану облiкову полiтику при здiйсненi господарських операцiй. Ця облiкова полiтика буде використана при першому ж застосуваннi Стандартiв.

 У зв`язку з активiзацiєю євроiнтеграцiйних процесiв в Українi, розвитком мiжнародного спiвробiтництва, залученням iноземних iнвестицiй в економiку України, виходом вiтчизняних пiдприємств на мiжнароднi ринки капiталу Компанiя визнає необхiдним впровадження методологiї поширення iнформацiї згiдно з Мiжнародними Стандартами фiнансової звiтностi для забезпечення вiдкритостi, прозоростi та зiставлення показникiв фiнансової звiтностi суб`єктiв господарювання.

 Облiкова полiтика розроблена так, щоб уся фiнансова звiтнiсть Компанiї вiдповiдала всiм вимогам кожного Мiжнародного Стандарту фiнансової звiтностi (МСФЗ) та кожного Мiжнародного Стандарту бухгалтерського облiку ( МСБО), що застосовується. Вiдступ вiд вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рiдких випадках, коли це необхiдно, щоб забезпечити достовiрнiсть фiнансової звiтностi.

 Компанiя змiнює облiкову полiтику тiльки якщо:

- Змiна вимагається МСФЗ та МСБО;

- Змiна приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки суб`єкта господарювання.

Компанiя робить це для цього, щоб користувачi фiнансової звiтностi мали змогу порiвнювати фiнансову звiтнiсть ПАТ "Новоархангельське РТП" через якийсь час для визначення тенденцiй у його фiнансовому станi, фiнансових результатах дiяльностi та грошових потоках.

 Компанiя докладе максимальних зусиль для покращення доречностi, достовiрностi фiнансової звiтностi та зiставностi такої фiнансової звiтностi через якийсь час, а також для зiставностi з фiнансовою звiтнiстю iнших суб`єктiв господарювання.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Надання транспортних послуг органiзацiям, сiльськогосподарським товаровиробникам, населенню.

Надання послуг по ремонту сiльськогосподарської технiки. Основним ринком збуту являється Новоархангельський район, та частково райони якi з ним по сусiдству. Основними клiєнтами являються пiдприємства та населення районiв. Для того щоб на пiдприємствi, пiдтримати виробництво додатково було задiяно продаж товарiв та послуг по їх доставцi. Основними конкурентами є пiдприємства, що займаються ремонтом та автоперевезеннями.

**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, їх вартість і спосіб фінансування**

За останнi п'ять рокiв були незначнi придбання основних засобiв та незначнi вибуття (замортизованих) основних засобiв. Необоротні активи підприємства складаються з основних засобів - 350,0 тис. грн. (первісна вартість на дату балансу - 1704,0 тис. грн., знос - 1354,0 тис. грн.). Інвентаризація основних засобів проведена, аудитор участі в інвентаризації не брав. Дані аналітичного обліку основних засобів вiдповiдають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку. Оборотні активи станом на 31 грудня 2013 року складають 614,0 тис. грн. в тому числі: виробничі запаси - 614,0 тис. грн. Основу оборотних активів складають виробничі запаси. Виробничі запаси мають специфічний характер і в більшості своїй на даний час є ліквідними, користується попитом

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного року не було.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Значних правочинiв щодо основних засобiв протягом звiтного року не було. Орендовані основні засоби відсутні. Первiсна вартiсть основних засобiв складає на 31.12.2013 року 1700 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 1354 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 350 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31.12.2013 року складає 44%. Виробництвом товариство не займається, тому виробничi потужностi вiдсутнi. Обсяги наданих послуг складаються по мiрi укладання договорiв. Основнi засоби щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi вiдсутнi. Основнi засоби використовуються пiдприємством на умовах власностi. Екологiчнi питання на дiяльнiсть товариства не впливають. Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цiн на послуги, нергоносії, запасні частини та iншi матеріали і обумовлює сплатопроможнiсть замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності емітента. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики емітента тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції. податкове навантаження. Також пiдприємство має старий автотранспорт, зношене обладнання (вiк найновiшого автомобiля бiльший за 10 рокiв).

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

За звiтний рiк значних штрафiв та компенсацiй не мали.

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

Фінансування дiяльностi підприємства ведеться з власних обігових коштів. В звітному році рішень щодо одержання позики або кредиту емітентом не приймалося та позика або кредит Товариство не отримувало. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань.

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

Господарська дiяльнiсть АТ здiйснюється на пiдставi постiйно дiючих договорiв. Зобов'язання передбаченi договорами виконуються. Всi укладенi в звiтному роцi договора виконанi в термiни зазначенi договором.

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

В планах збiльшення числа працюючих автомобiлiв, вiдповiдно збiльшення перевезень та рентабельностi виробництва. В 2014 р. пiдприємство планує продовжувати виконання своїх планiв, пов'язаних з розширенням ринкiв збуту своїх товарiв та послуг. Основним напрямком розвитку дiяльностi в короткостроковому майбутньому є збiльшення обсягiв iнвестування у високолiквiднi цiннi папери, збiльшення обсягiв виробництва продукцiї.Також напрямком розвитку дiяльностi є отримання прибутку вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi та використання його в iнтересах акцiонерiв Товариства,розширення ринку товарiв та послуг, розвиток виробництва, пiдвищення ефективностi використання матерiальних фiнансових та iнших ресурсiв на основi загальної дiяльностi та подiлу працi за умови дотримання iнтересiв його працiвникiв, дiлових партнерiв,держави та iнших заiнтересованих осiб.

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

В звiтному роцi дослiдження та розробки нової технологiї виготовлення продукцiї не проводились.

**Судові справи, 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**

Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи, вiдсутнi.

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

ПАТ "Новоархангельське РТП" не проходило процедуру отримання рейтингу оскiльки не пiдпадає пiд ознаки обов'язкового рейтингування.

Наступні чергові зюори акціонерів по затвердженню річної звітності за 2013 рік, планується провести 25.04.2014 10,00 за адресою: Кiровоградська обл., смт. Новоархангельськ, вул. Ленiна,4, у актовому залi, з таким порядком денним:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв, лiчильної комiсiї.

2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.

3. Звiт Наглядової Ради за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради.

4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.

6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку товариства за 2013 рiк.

7. Затвердження розподiлу прибутку на 2014 рiк.

|  |
| --- |
|  **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 360.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 360.000 | 350.000 |
| **- будівлі та споруди** | 199.000 | 190.000 | 0.000 | 0.000 | 199.000 | 190.000 |
| **- машини та обладнання** | 80.000 | 80.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 80.000 |
| **- транспортні засоби** | 79.000 | 78.000 | 0.000 | 0.000 | 79.000 | 78.000 |
| **- інші** | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| **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** | 360.000 | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 360.000 | 350.000 |

**Пояснення :** Облік основних засобів вiдповiдає , в усіх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 "Основні засоби" та облiковiй полiтицi товариства. Основні засоби, придбані до 1996 р., вiдображенi у балансі з урахуванням iндексацiй вiдповiдно до постанов Кабінету Мiнiстрiв України. Більша частина об'єктів основних засобів, відображена в балансі за історичною собiвартiстю, яка, починаючи з 1 липня 2001 р., визначається вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основні засоби". Нарахування амортизації для всіх груп основних засобів здійснюється за прямолiнiйним методом, виходячи зі строку корисного використання об'єкту, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 та обліковій політиці емітента.

Необоротні активи підприємства складаються з основних засобів - 350,0 тис. грн. (первісна вартість на дату балансу - 1704,0 тис. грн., знос - 1354,0 тис. грн.). Інвентаризація основних засобів проведена, аудитор участі в інвентаризації не брав. Дані аналітичного обліку основних засобів вiдповiдають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 282 | 391 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 128 | 128 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 128 | 128 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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(282.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(128.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**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, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 11.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання | Х | 671.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань | Х | 682.00 | Х | Х |
| **Опис** | Довгостроковi зобов'язання станом на 31 грудня 2013 року складають 46,0 тис. грн.Поточнi зобов'язання складають 636,0 тис. грн., в тому числi:\* кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 348,0 - тис. грн., \* розрахунки з бюджетом - 11,0 тис. грн.,\* розрахунки з оплати працi i страхування 64,0-тис. грн.,\* Iншi поточнi зобов'язання 213,0. тис. грн. В основному заборгованiсть не є простроченою. |

 **ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2011 | 1 | 0 |
| 2 | 2012 | 1 | 0 |
| 3 | 2013 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |   | X |
| Акціонери | X |   |
| Депозитарна установа |   |   |
| Інше | д/н |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  | X |   |
| Бюлетенями (таємне голосування)  |   | X |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | д/н |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |   | X |
| Додатковий випуск акцій  |   | X |
| Унесення змін до статуту |   | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |   |   |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |   |   |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |   |   |
| Інше | д/н |

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

**Органи управління**

**Який склад наглядової ради (за наявності) ?**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 2

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

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

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )** Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  | X |   |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  | X |   |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  | X |   |
| Відсутність конфлікту інтересів  | X |   |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Так | Ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

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

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Так

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  |   | X |
| Виконавчий орган  | X |   |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень  |   | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором  |   | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

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

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Випуск акцій  |   | X |
| Випуск депозитарних розписок  |   | X |
| Випуск облігацій  |   | X |
| Кредити банків  |   | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

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

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

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

**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/н

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

**укажіть, яким чином її оприлюднено:** д/н

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | за ЄДРПОУ | 03751818 |
| Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 3523655100 |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ | за КВЕД | 01.61 |
| Середня кількість працівників 8 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 26100 Кiровоградська область Новоархангельський р/н смт. Новоархангельськ вул. Ленiна, будинок 4, т.0525522190Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |   |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 360 | 350 |
| первісна вартість | 1011 | 1700 | 1704 |
| знос | 1012 | 1340 | 1354 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 360 | 350 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 575 | 614 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 48 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | -- | -- |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 623 | 614 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 983 | 964 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 128 | 128 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 100 | 4 |
| Резервний капітал | 1415 | 129 | 147 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 34 | 3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 391 | 282 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 31 | 46 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 428 | 348 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 28 | 11 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 11 | 18 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 80 | 46 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 14 | 213 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 592 | 682 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 983 | 964 |

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гончар Олександр Федорович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Габер Марiя Михайлiвна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | за ЄДРПОУ | 03751818 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2013 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 550 | 1134 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (398) | (960) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 152 | 174 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | -- | -- |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (149) | (140) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 3 | 34 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи  | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати  | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 3 | 34 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 3 | 34 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3 | 34 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 214 | 650 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 233 | 316 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 82 | 114 |
| Амортизація | 2515 | 12 | 12 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 6 | 8 |
| **Разом** | 2550 | 547 | 1100 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 513395 | 513395 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 513395 | 513395 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 0.00584350 | 0.06622580 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 0.00584350 | 0.06622580 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гончар Олександр Федорович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Габер Марiя Михайлiвна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | за ЄДРПОУ | 03751818 |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2013 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 550 | 1361 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Інші надходження | 3095 | -- | -- |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (222) | (807) |
| Праці | 3105 | (233) | (316) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (82) | (114) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6) | (111) |
| Інші витрачання | 3190 | (7) | (13) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -- | -- |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -- | -- |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | -- | -- |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | -- | -- |

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гончар Олександр Федорович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Габер Марiя Михайлiвна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2014 | 01 | 01 |
| Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | за ЄДРПОУ | 03751818 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2013 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 128 | -- | 100 | 129 | 34 | -- | -- | 391 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 128 | -- | 100 | 129 | 34 | -- | -- | 391 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | 18 | -18 | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -96 | -- | -16 | -- | -- | -112 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -96 | 18 | -31 | -- | -- | -109 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 128 | -- | 4 | 147 | 3 | -- | -- | 282 |

Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi ,складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гончар Олександр Федорович** |
|  |  **(підпис)**  |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Габер Марiя Михайлiвна** |
|  |  **(підпис)**  |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Примiтки до фiнансових звiтiв ПАТ "Новоархангельське РТП" на 31 грудня 2013 року.

Публiчне акцiонерне товариство ПАТ "Новоархангельське РТП " створене 26.06.1996 року шляхом перетворення державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. Статутний капiтал товариства 128,0 тис. грн подiлений на 513395 простих iменних акцiй., повнiстю сплачений. Один акцiонер володiє бiльш нiж по 5 % акцiй. Основнi види дiяльностi - ремонт тракторiв i сiльськогосподарських машин, автомобiльне господарство, вирощування зернових культур, оптова торгiвля зерном. Кiлькiсть працiвникiв на кiнець 2013 року - 8 чоловiк.

Фiнансова звiтнiсть товариства складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на основi iсторичної собiвартостi.

Основнi положення облiкової полiтики

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства.

У товариства вiдсутнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї та iнвестицiї у асоцiйованi пiдприємства в зв'язку з чим облiкова полiтика з цих питань не вироблена.

Основнi засоби

Облiк основних засобiв вiдображена в балансi за iсторичною собiвартiстю. Нарахування амортизацiї для всiх груп основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом, виходячи зi строку корисного використання об'єкту, що вiдповiдає вимогам Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби".

 Необоротнi активи пiдприємства складаються з основних засобiв - 350,0 тис. грн. (первiсна вартiсть на дату балансу - 1704,0 тис. грн., знос - 1354,0 тис. грн.). Iнвентаризацiя основних засобiв проведена. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.

Фiнансовi iнструменти

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються в балансi товариства , коли воно стає стороною контракту стосовно такого iнструменту.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi за номiнальною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв формується на пiдставi аналiзу дебiторської заборгованостi, вiдображеної в балансi.

Кредиторська заборгованiсть. Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується за номiнальною вартiстю.

Iнвестицiї. Iнвестицiї в борговi цiннi папери та iншi iнвестицiї, якi не можуть бути класифiкованi як iнвестицiї в асоцiйованi, спiльнi та дочiрнi пiдприємства, первiсно облiковуються за собiвартiстю.

Витрати на позики

Витрати на позики визнаються фiнансовими витратами в "Звiтi про фiнансовi результати" в тому перiодi, в якому вони понесенi незалежно вiд мети отримання позики.

Дохiд

Дохiд вiд надання послуг в бухгалтерському облiку вiдображається в момент його виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершення операцiї з надання послуг на дату балансу. Ступiнь завершеностi визначається виходячи iз питомої ваги понесених витрат.

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли ця продукцiя вiдвантажена та право власностi передано покупцю.

Нематерiальнi активи

Придбанi нематерiальнi активи первiсно облiковуються за собiвартiстю та амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання.

Запаси

Запаси вiдображаються в звiтностi за собiвартiстю придбання, яка складається з цiни придбання та всiх iнших витрат з цим пов'язаних. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається з використанням методiв Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 "Запаси".

При реалiзацiї, витрачаннi запасiв їхня балансова вартiсть визнається як витрати перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати визнаються як витрати перiоду, в якому вiдбувається списання або збиток.

Податок на прибуток

Товариство являється платником податку на прибуток за ставкою 21 % вiдповiдно до Податкового кодексу України, який набрав чиннiсть 01.01.2011 р.

У 2013 фiнансовому роцi товариством отримано вiд господарської дiяльностi прибутки в сумi 3,0 тис. На дату балансу власний капiтал пiдприємства в 2,2 рази перевищує розмiр його Статутного капiталу, в той час як рiк його розмiр перевищував розмiр Статутного капiталу в 3,1 рази.

Товариство ще має резерви для збiльшення доходiв за рахунок реалiзацiї сої та соняшнику та здачi автомобiлiв в оренду .

Витрати пiдприємства складаються практично iз умовно-постiйних i тут значних резервiв для збiльшення прибуткiв немає.

Концептуальна основа облiку виходить з того що:

Актив визнається в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод та коли вiн має вартiсть,яку можна достовiрно вимiрити.

Зобов'язання визнається в балансi, коли ймовiрно, що в результатi його погашення вiдбудеться вибуття ресурсiв i суму за якою воно буде погашене, можна достовiрно вимiряти.

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки, коли виникне зростання майбутнiх економiчних вигiд i його можна достовiрно вимiряти.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки коли виникає зменшення майбутнiх економiчних вигiд i якi можна достовiрно вимiряти.

Статтi вiдповiдних звiтiв передбачають:

В балансi - у складi "Основних засобiв" - адмiнiстративна будiвля склади,гаражi, машини та обладнання, транспорт.

Рiшення про розподiл прибуткiв товариства, а також дивiдендiв, буде прийматись вищим органом управлiння акцiонерним товариством.

Виходячи iз наведеного i стану справ , робимо позитивний прогноз стосовно безперервностi функцiонування ПАТ "Новоархангельське РТП"

Директор Гончар О.Ф.

Головний бухгалтер Габер М.М.

Аудитор В.Г.Чернобородюк

**XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **Приватна аудиторська фірма "Д Д А "** |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **22796181** |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **18036, м. Черкаси, б-р Шевченка 266, тел.. 64- 35-87** |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **2574****30.03.2001** |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | **д/н** |

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

УКРАЇНА

Аудиторська фірма ДДА

18136, м. Черкаси, б-р Шевченка, 266, тел. (0472)64-35-87

Аудиторський висновок

щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства ПАТ"Новоархангельське РТП"

Акціонерам публічного акціонерного товариства

26100 м. Новоархангельськ, вул. Леніна, 4

Основні відомості про емітента:

Повне найменування Публічне акціонерне товариство

Код ЄДРПОУ 03751818

Місцезнаходження 26100 м. Новоархангельськ ,вул. Леніна, 4

Дата державної реєстрації 26.06.1996 року № 46

Основні види діяльності ремонт тракторів і сільськогосподарських машин, автомобільне господарство. Вирощення с1лгосп, продукц11, надання послуг, та реал1зац1я зернових та техн1чних культур,

Опис аудиторської перевірки:

Ми провели аудит фінансових звітів публічного акціонерного товариства "ПАТ "Новоархангельське РТП " ", що включають:

- Баланс форма № 1 станом на 31 грудня 2013 року

- Звіт про фінансові результати форма № 2 за 2013 рік.

- Звіт про рух грошових коштів форма № 3 за 2013 рік

- Звіт про власний капітал форма № 4 за 2013 рік

Крім того, нами проведено опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена у відповідності з вимогами України "Про аудиторську діяльність", Національних стандартів аудиту з врахуванням Міжнародних норм та стандартів, а саме:

МСА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності. МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів звітність ", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні, "Про цінні папери та фондовий ринок ", "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства, Рішення НКЦПФР №472 від 03.04.2012 "Про затвердження роз'яснення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 №1360" та інших законодавчих актів. Звіт складено у відповідності до "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2013 року № 1360.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює; розроблення, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не мають суттєвих виправлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Незалежним аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отриманих достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур незалежний аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалась як аудиторські докази, які необхідні нам для обґрунтування незалежної аудиторської думки. Фінансову звітність складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи загального призначення із застосуванням вимог МСФЗ.

Відповідальність сторін

Відповідальність управлінського персоналу

В зв'язку з переходом на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання Підприємством єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності, Підприємство видало наказ "Про облікову політику" де відображена відповідальність управлінського персоналу щодо розроблення, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства та помилок, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є надання висновку (висловлення думки) щодо цього фінансового звіту на основі проведеного аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансові 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 стосується складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розроблення аудиторських процедур, які відповідають обставинам з метою оцінки відповідності застосування принципів обліку нормативним вимогам та забезпечення ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових політик, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторські докази, які були нами отримані є достатніми і прийнятними для висловлення модифікованої аудиторської думки щодо фінансових звітів публічного акціонерного товариства "ПАТ"Новоархангельське РТП".

Висновок

Під час аудиту фінансової звітності мали місце обмеження аудитора в вигляді неможливості участі в інвентаризації необоротних та оборотних активів, які на нашу думку мають несуттєвий вплив на фінансову звітність та справ в цілому. Через характер облікових записів "ПАТ "Новоархангельське РТП " ми не мали змоги підтвердити вартість запасів та вартість основних засобів на вище вказану дату за допомогою інших аудиторських процедур.

На нашу думку, фінансові звіти, за винятком обмежень, які викладені раніше, справедливо та достовірно відображають у всіх суттєвих аспектах інформації, яка міститься в Балансі, Звіті про фінансові результати, Звіті про рух грошових коштів, Звіті про власний капітал звітності публічного акціонерного товариства "ПАТ "Новоархангельське РТП".

Фінансова звітність підготовлена на концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності і в цілому відповідає вимогам законодавства і нормативних актів України з цих питань.

На підставі проведених тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік в цілому ведеться на "ПАТ "Новоархангельське РТП " у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та дотримання єдиної методики відображення господарських операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

У звітному періоді облікова політика та облікові ціни не змінювались.

Нематеріальні активи станом на 31.12.2013 р. відсутні.

Облік основних засобів вiдповiдає , в усіх суттєвих аспектах Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби". Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій термін використання яких більше одного року, а вартість їх перевищує більше 2500 грн.

Необоротні активи підприємства складаються з основних засобів - 350,0 тис. грн. (первісна вартість на дату балансу - 1704,0 тис. грн., знос - 1354,0 тис. грн.). Інвентаризація основних засобів проведена, аудитор участі в інвентаризації не брав. Дані аналітичного обліку основних засобів вiдповiдають даним синтетичного обліку та даним первинних документів, на основі яких було зроблено записи у регістрах бухгалтерського обліку.

Облік запасів Підприємство проводиться з вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 "Запаси". Оборотні активи станом на 31 грудня 2013 року складають 614,0 тис. грн. в тому числі: виробничі запаси - 614,0 тис. грн.

Основу оборотних активів складають виробничі запаси. Виробничі запаси мають специфічний характер і в більшості своїй на даний час є ліквідними, користується попитом. Таким чином, оборотні активи в основному відповідають вимогам, що пред'являються до них відповідно до вимог МСБО2 "Запаси". До складу малоцінних необоротних матеріальних активів товариство відносить активи, строк служби корисного використання яких більше одного року, а вартість не перевищує 1,0 тис. грн. Згідно МСБО2 амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів виробничого призначення нараховується у розмiрi 100 % .

Облік запасів товариства (визнання, класифiкацiя, оцінка тощо) вiдповiдає, в усіх суттєвих аспектах, вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 "Запаси".

 Оцінка запасів при їх вибутті здійснювалась за методом собiвартостi перших за часом надходження запасів (ФIФО), що вiдповiдає облiковiй полiтицi емітента i протягом звітного періоду не змінювалась.

Облік поточної дебіторської заборгованості (визнання, класифiкацiя, оцінка тощо) вiдповiдає, в усіх суттєвих аспектах, Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Загальна сума активів підприємства становить - 964,0 тис. грн.

Зобов'язання

Облік зобов'язань (визнання, класифiкацiя, оцінка тощо) ведеться за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Довгострокові зобов'язання станом на 31 грудня 2013року складають 46,0 тис. грн.

Поточні зобов'язання складають 636,0 тис. грн., в тому числі : кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 348,0 - тис. грн., розрахунками: з бюджетом - 11,0 тис. грн., з оплати праці і страхування 64,0 -тис. грн., та інші 213,0. тис. грн. В основному заборгованість не є простроченою.

Власний капітал

Власний капітал складається зі статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку. Облік власного капіталу у 2013 році ведеться, вiдповiдно до Міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку. Статутний капітал товариства складає 128000 грн. та поділений на 513395 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Акції оцінені по засновницькій вартості, форма випуску - документарна. Формування Статутного капіталу здійснювалось в процесі приватизації за рахунок майна Новоархангельського ремонтно - транспортного підприємства.

Статутний капітал станом на 31 грудня 2013 року сплачено повністю. В структурі балансу власний капітал складає 13,3 % , Облік та визнання відповідають вимогам МСБО.

Товариство працює прибутково, хоча прибутки впродовж ряду років є мінімальними, що постійно призводить до зменшення чистих активів. Чистий прибуток товариства, відображений у Звіті про фінансові результати складає за 2013 р. 3,0 тис. грн.

У звітному році не відбувались події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан "ПАТ "Новоархангельське РТП " та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, а саме: зміна власників, яким належить 10 i більше вiдсоткiв статутного капіталу, прийняття рішення про утворення, припинення його фiлiй, представництв, порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію, прийняття рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента, про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капіталу, прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, отримання позики або кредитів на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активів, факти лістингу/делiстингу цінних паперів на фондовій бiржi, прийняття рішення про викуп власних акцій.

Протягом 2013 року у "ПАТ "Новоархангельське РТП " не відбувались зміни складу посадових осіб.

Аналіз фінансового стану товариства Фінансово - майновий стан товариства характеризується показниками платоспроможності та фінансової стiйкостi. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi у звітному перiодi складає 0,90 не перебуває в межах рекомендованого значення (1,0-2,0). Тобто, товариство не має достатньо коштів для здійснення своєчасних розрахунків за своїми поточними зобов'язаннями. Таким чином, у звітному перiодi товариство має часткову можливість погашати поточні зобов'язання за рахунок виробничих запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів. Аналіз фінансової стiйкостi товариства дає змогу зробити висновок про достатню фінансову стiйкiсть. Значення показника на кінець року складає 0,34 пункти при рекомендованому вiд 0,25 до 0,5, i свідчить про те, що у кожні 100 грн. активів товариства вкладено 34 грн. власних коштів. На пiдставi проведеного аналізу можна говорити про задовільний фінансовий стан "ПАТ "Новоархангельське РТП ".

Розкриття iнформацiї вiдповiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті iнформацiї емітентами цінних паперів (крім емiтентiв облiгацiй місцевої позики), затверджених рішенням Державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку вiд 29.09.2013 № 1360 Інша вiдповiдальнiсть аудитора. Іншою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо іншої iнформацiї, розкриття якої вимагається рішенням Державної Комiсiї з цінних паперів та фондового ринку вiд 29.09.2013 № 1360. Перевірка іншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої iнформацiї в документах, що мстять перевірену аудитором фінансову звітність". При перевірці виконувались аудиторські процедури для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором фінансовою звітністю. Відбір процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень іншої iнформацiї. Відповідальність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485.

Під час перевірки звіту про розкриття регулярної річної iнформацiї нашу увагу не привернули факти, які б свідчили про невідповідності між фінансовою звітністю, відносно якої було проведено аудит, та інформацією, яка наведена у звіті про розкриття регулярної річної iнформацiї та буде подаватись до НК ЦПФР разом з фінансовою звітністю. Виконання значних правочинів Відповідно до Статуту товариства до компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартості активів

Стан корпоративного управління товариства протягом звітного року у Публічному товаристві ПАТ "Новоархангельське РТП " функціонували наступні органи корпоративного управління: - загальні збори акціонерів , - наглядова рада, - правління, - ревізійна комісія. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства ПАТ "Новоархангельське РТП " здійснюється вiдповiдно до Статуту. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1 вiд 29.04.2013 року). Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положеннями про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління, затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 1 вiд 29.04.2013 року. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань наглядової ради вiдповiдає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово - господарською дiяльнiстю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління ПАТ "Новоархангельське РТП " можна зробити висновок, що порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи вiдповiдають Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства". Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Під час аудиту ми не знайшли фактів, тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Допоміжна інформація

Розмір чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства.

При перевірці не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається та подається до комісії. За наявною у нас інформацією, у товаристві відсутні правочини та боргові зобов'язання по них.

Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам. Система внутрішнього аудиту існує в окремих елементах, потребує формалізації та удосконалення.

При отриманні розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включно з внутрішнім контролем, аудитором були виконані аналітичні процедури щодо оцінки фактору ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Нами не було встановлено незвичних або неочікуваних співвідношень, що могли б вказати на ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Приватна аудиторська фірма "Д Д А "

Номер і дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які надають аудиторські послуги, виданого аудиторською Палатою України: № 2574 від 30.03.2001 року, чинне до 31.03.2016 року.

Місцезнаходження:18036 м. Черкаси, б-р Шевченка 266, тел.. 64- 35-87.

Договір на проведення аудиту № 1 У від 27 січня 2014 року

Початок проведення перевірки 27 січня 2014 року, закінчення 31 січня 2014 року.

Аудитор В.Г.Чернобородюк

Директор В.Г.Чернобородюк

Дата "31" січня 2014 року