

## 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.

<b>Генеральний директор</b>	<b>Лисецький Олександр Васильович</b>
( посада )	( підпис )
	( прізвище, ім'я, по батькові керівника )
	МП
	<b>13.04.2012</b>
	Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІБК "АВАНТАЖ"</b>
1.2. Організаційно-правова форма емітента	<b>Приватне акціонерне товариство</b>
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	<b>33901877</b>
1.4. Місцезнаходження емітента	<b>61058 Харківська область - м. Харків вул. Культури, 20-В</b>
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	<b>(057) 700-44-10 700-44-10</b>
1.6. Електронна поштова адреса емітента	<b><u>unico@avantazh.ua</u></b>

### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	<b>13.04.2012</b> Дата
2.2. Річна інформація опублікована у №70 "Бюлетень.Цінні анери України" номер та найменування офіційного друкованого видання	<b>17.04.2012</b> Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	<b><u>http://freeinfo.pp.ua/prat-ibk-avantazh/</u></b> (адреса сторінки в мережі Інтернет) <b>13.04.2012</b> Дата

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
  - a) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
  - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
  - в) банки, що обслуговують емітента; X
  - г) основні види діяльності; X
  - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
  - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
  - е) інформація про рейтингове агентство;
  - є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
  - a) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
  - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
  - a) інформація про випуски акцій емітента; X
  - б) інформація про облігації емітента;
  - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
  - г) інформація про похідні цінні папери
  - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
  - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
  - a) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
  - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
  - в) інформація про зобов'язання емітента. X
  - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - a) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

Товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Товариство не розкриває інформації про склад акціонерів (учасників) у зв'язку з тим, що це не передбачено п.3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та порушує вимоги Статті 42 цього ж Закону.

Фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента - немає.

Дати внесення до реєстру акціонерів не вказуються у зв'язку з тим що форма існування ЦП товариства бездокументарна.

Дивіденди не нараховувались та не сплачувались

Інші цінні папери, крім простих іменних акцій товариство не випускало

Інформація щодо сертифікатів не наводиться у зв'язку із переведенням випуску ЦП у бездокументарну форму існування.

Викупу власних акцій протягом звітнього періоду не було.

Боргових цінних паперів, по яким би надавались гарантії третіх осіб, товариство не випускало.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.

Особливої інформації протягом звітнього року не було.

Звіт про корпоративне управління не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фінансовою установою.

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів.

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

3.1.1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІБК "АВАНТАЖ"</b>
3.1.2. Скорочене найменування	<b>ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ"</b>
3.1.3. Організаційно-правова форма	<b>Приватне акціонерне товариство</b>
3.1.4. Область, район	<b>Харківська область -</b>
3.1.5. Поштовий індекс	<b>61058</b>
3.1.6. Населений пункт	<b>м. Харків</b>
3.1.7. Вулиця, будинок	<b>вул. Культури, 20-В</b>

### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	<b>ААБ № 361884</b>
3.2.2. Дата державної реєстрації	<b>27.01.2006</b>
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	<b>Виконавчий комітет Харківської міської ради</b>
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	<b>100500000.00</b>
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	<b>100500000.00</b>

### **3.3. Банки, що обслуговують емітента**

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "ВіЕйБі Банк", м. Київ</b>
3.3.2. МФО банку	<b>380537</b>
3.3.3. Поточний рахунок	<b>26007200000569</b>
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ "ВіЕйБі Банк", м. Київ</b>
3.3.5. МФО банку	<b>380537</b>
3.3.6. Поточний рахунок	<b>26007200000569</b>

### **3.4. Основні види діяльності**

**51.90.0** Інші види оптової торгівлі

**70.11.0** Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду

**74.14.0** Консультування з питань комерційної діяльності та управління

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "ССМ-ІНВЕСТ"	34329447	61020 Харківська область - м.Харків проспект Постишева, 93		19.900497512400
Товариство з обмеженою відповідальністю "У.С.К."	31555195	61020 Харківська область - м.Харків проспект Постишева, 93		79.601990049800
Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Авантаж"	32868860	61058 Харківська область - м.Харків вул.Культури, 20-В		0.497505472600
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)
Денисенко Анатолій Петрович		д/н		0.000000995000
Кулик Віктор Тимофійович		д/н		0.000000995000
Кривочупрін Леонід Захарович		д/н		0.000000995000
Києвець Станіслав Вікторович		д/н		0.000000995000
Жидков Олександр Васильович		д/н		0.000000995000
Моїсеєнко Олександр Григорович		д/н		0.000000995000
Усього				99.999999004800



## **5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці**

Середньооблікова чисельності працівників облікового складу (осіб) - 6

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 5

чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осіб) - 2

Фонд оплати праці - 114 023,7 3 грн.

Розмір оплати праці проти 2010 року збільшився з причини росту мінімальної заробітної платні працівників.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення постійного підвищення кваліфікації працівників, згідно з професійними навичками працівників та операційною діяльністю підприємства .

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Моїсеєнко Олександр Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 290102 06.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Хар.обл.
6.1.4. Рік народження	1960
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	дн
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ", Голова Ревізійної комісії

#### 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, стаж керівної роботи та наявності інших посад на інших підприємствах.

Посадову особу звільнено з посади Голови Ревізійної комісії та призначено на посаду Ревізора згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2011.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - генеральний директор, голова ревізійної комісії.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	Голова наглядової ради - президент
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Денисенко Анатолій Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 716281 03.02.1998 Ленінський МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.
6.1.4. Рік народження	1971
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	дн
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Президент АТЗТ "ФК "АВАНТАЖ" ; Голова СТ "ЖБК "АВАНТАЖ".

#### 6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди та стажу керівної роботи.

Наявність інших посад на інших підприємствах: Голова Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВСЬКЕ АТП-16358", м.Харків, Проспект Ілліча , б.118-А; Голова наглядової ради ПАТ "ІМТОКС", м.Харків, вулиця Пушкінська б.109; Голова наглядової ради ПрАТ "СПЕЦБУДМОНТАЖ", м.Харків, проспект Постишева, б.93, Голова Наглядової ради ПрАТ "ФК "Авантаж" (м.Харків, вул.Культури,20-В).

Змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Попередні посади - президент, голова наглядової ради.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада **Член наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кулик Віктор Тимофійович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ММ 274275 07.07.1999 Ленінський РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.**

6.1.4. Рік народження **1953**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **дн**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**

**6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.**  
**Змін у звітному періоді не було.**  
**Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.**  
**Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах, про стаж керівної роботи.**  
**Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.**

6.1.1. Посада **Член наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кривочупрін Леонід Захарович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МК 132637 21.02.1996 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.**

6.1.4. Рік народження **1957**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **дн**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Генеральний директор АТЗТ "СПЕЦБУДМОНТАЖ"**

**6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.**  
**Змін у звітному періоді не було.**  
**Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж керівної роботи.**  
**Інші посади на інших підприємствах: Голова ТОВ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА", м.Харків, проспект Постишева,93. Член Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВСЬКЕ АТП-16358", м.Харків,Проспект Ілліча, б.118-А; Член наглядової ради ПАТ "ІМТОКС", м.Харків, вулиця Пушкінська б.109; Член наглядової ради ПрАТ "СПЕЦБУДМОНТАЖ", м.Харків, проспект Постишева, б.93. Член наглядової ради ПрАТ "ФК "АВАНТАЖ", м.Харків, вул.Культури, 20-В.**  
**Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.**  
**Попередні посади - генеральний директор.**  
**Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.**

6.1.1. Посада **Член наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кисеєць Станіслав Вікторович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **МН 888661 13.03.2007 Ленінський РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.**

6.1.4. Рік народження **1971**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **дн**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Фінансовий директор АТЗТ "Спецбудмонтаж"**

**6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.**

**Змін у звітному періоді не було.**

**Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж керівної роботи. Інші посади на інших підприємствах: директор ТОВ "У.С.К." (м.Харків, проспект Постишева, б.93), директор "ССМ - Інвест" (м.Харків, проспект Постишева, б.93).**

**Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.**

**Попередні посади - фінансовий директор.**

**Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.**

6.1.1. Посада **Головний бухгалтер**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Богата Ірина Анатоліївна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КО 541472 04.02.2004 Комсомольський МВ УМВС України в Полтавській. обл.**

6.1.4. Рік народження **1981**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **6**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Протерм", гол. Бухгалтер**

**6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Законом України "Про бухгалтерський облік", та посадовою інструкцією.**

**Змін у звітному періоді не було.**

**Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.**

**Стаж керівної роботи - 6 років.**

**Попередні посади - головний бухгалтер.**

**Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про наявність інших посад на будь яких інших підприємствах.**

**Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.**

6.1.1. Посада	<b>Генеральний директор</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Лисецький Олександр Васильович</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>МК 380259 03.04.1997 Київським МВРВХМУ УМВСУ в Хар. обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>1976</b>
6.1.5. Освіта	<b>вища</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>дн</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>Директор ТОВ "ТЕРА-ЛАЙН"</b>

**6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.**

**Посадову особу звільнено з посади Голови ради директорів та призначено на посаду Генерального директора на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2011. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.**

**Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди, про стаж керівної роботи, про загальний стаж роботи.**

**Інші посади на інших підприємствах - Директор ТОВ "ТЕРА-ЛАЙН" (61058, м.Харків, вул.Культури,20-В).**

**Попередні посади - Директор, голова ради директорів.**

**Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.**

## 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
Ревізор	Моїсеєнко Олександр Григорович	МК 290102 06.11.1996 ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВСУ в Хар.обл.	д/н	1	0.00000099503	1	0	0	0
Голова наглядової ради - президент	Денисенко Анатолій Петрович	МК 716281 03.02.1998 Ленінським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області	д/н	1	0.00000099503	1	0	0	0
Член наглядової ради	Кулик Віктор Тимофійович	ММ 274275 07.07.1999 Ленінський РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.	д/н	1	0.00000099503	1	0	0	0
Член наглядової ради	Кривочупрін Леонід Захарович	МК 132637 21.02.1996 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.	д/н	1	0.00000099503	1	0	0	0
Член наглядової ради	Києвєць Станіслав Вікторович	МН 888661 13.03.2007 Ленінський РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл.	д/н	1	0.00000099503	1	0	0	0
Головний бухгалтер	Богата Ірина Анатоліївна	КО 541472 04.02.2004 Комсомольський МВ УМВС України в Полтавській. обл.	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Генеральний директор	Лисецький Олександр Васильович	МК 380259 03.04.1997 Київським МВРВХМУ УМВСУ в Хар. обл.	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього				5	0.00000497512	5	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "ССМ-ІНВЕСТ"	34329447	61020 Харківська область - м.Харків пр. Постишева, 93	11.08.2008	20000000	19.900497512438	20000000	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "У.С.К."	31555195	61020 Харківська область - м.Харків пр. Постишева, 93	11.08.2008	80000000	79.601990049751	80000000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
		.	0	0.000000000000	0	0	0	0	
Усього			100000000	99.502487562189	100000000	0	0	0	

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2011	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>1. Про обрання складу лічильної комісії.</p> <p>2. Звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора). Затвердження річного звіту Товариства.</p> <p>6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).</p> <p>7. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв'язку із приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>9. Про припинення повноважень членів наглядової ради та обрання членів наглядової ради.</p> <p>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.</p> <p>11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора).</p> <p>12. Про обрання інших органів управління Товариством.</p> <p>13. Про затвердження внутрішніх документів Товариства та внесення змін до них.</p> <p>14. Про врегулювання питання заборгованості перед ПАТ "Укрсоцбанк"</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного - Члени наглядової ради.  Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1. Обрати Головою лічильної комісії Богату І.А. та членом лічильної комісії Мерзлікіну В.А.</p> <p>2. Затвердити звіт Голови ради директорів про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.</p> <p>3. Затвердити звіт Голови Наглядової ради за 2010 рік.</p> <p>4. Затвердити звіт та висновки Голови Ревізійної комісії за 2010 рік.</p> <p>5. Затвердити Баланс, основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.</p> <p>6. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p> <p>7. - Змінити тип Товариства на Приватне акціонерне товариство.  - Змінити найменування Товариства на:  - повна назва: Приватне акціонерне товариство "ІБК "АВАНТАЖ",  - скорочена назва: ПрАТ "ІБК "АВАНТАЖ".</p> <p>8. - Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.  - Уповноважити Голову ради директорів Товариства - Лисецького О.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів.</p> <p>9. - Не припинити повноваження Наглядової ради.  - Підтвердити на посаді Голови Наглядової ради Денисенко А.П. та членів наглядової ради Кулика В.Т., Кривочупріна Л.З., Києвця С.В.</p> <p>10. Не виносити питання на голосування.</p> <p>11. - Розформувати персональний склад Ревізійної комісії та відкликати з посади Голови ревізійної комісії Моїсеєнко О.Г. з дати державної реєстрації нової редакції Статуту  - Обрати Ревізором Товариства Моїсеєнко О.Г. з дня наступного за днем державної реєстрації нової редакції статуту.  - Укласти з Ревізором Товариства цивільно-правовий договір у письмовій формі у запропонованій редакції, погодити суттєві умови такого цивільно-правового договору.  - Доручити керівнику Товариства від імені Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства та внести відповідні зміни до штатного розкладу Товариства.</p> <p>12. - Розформувати Раду директорів Товариства.  - Відкликати Голову Ради директорів Товариства Лисецького О.В. з посади з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.  - Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства.  - Призначити на посаду Генерального директора товариства Лисецького О.В. з дня наступного за днем державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства</p> <p>13. Внести зміни до внутрішніх документів Товариства відповідно до ЗУ "Про акціонерні</p>	



товариства" та Статуту Товариства.

**14.Надати згоду на укладання з ПАТ "Укросоцбанк" будь-яких договорів направлених на погашення заборгованості Товариства та СТ "ЖБК "АВАНТАЖ" (код ЄДРПОУ 31233747) перед ПАТ "Укросоцбанк", в тому числі договорів на передачу Пат "Укросоцбанк" майна Товариства (договорів купівлі-продажу, іпотеки, задоволення вимог іпотеко держателя, міни, тощо), при умові погодження суттєвих умов таких договорів з Наглядовою радою Товариства.**

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	<b>ПП "АФ "Центр аудиторських послуг"</b>
Організаційно-правова форма	<b>Приватне підприємство</b>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<b>22693955</b>
Місцезнаходження	<b>61003 Харківська область - м.Харків вул. Кооперативна, 18</b>
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	<b>свідоцтво № 4467</b>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<b>АПУ</b>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<b>29.09.2011</b>
Міжміський код та телефон	<b>(057)78-60-155</b>
Факс	<b>д/н</b>
Вид діяльності	<b>Аудиторські послуги</b>
Опис	<b>дн</b>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	<b>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"</b>
Організаційно-правова форма	<b>Публічне акціонерне товариство</b>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<b>30370711</b>
Місцезнаходження	<b>01001 Київська область - м.Київ вул. Б.Грінченка, 3</b>
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	<b>АВ №581322</b>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<b>ДКЦПФР</b>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<b>25.05.2011</b>
Міжміський код та телефон	<b>(044) 279-10-78</b>
Факс	<b>377-70-16</b>
Вид діяльності	<b>Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів</b>
Опис	<b>Між емітентом та ПАТ "НДУ" укладено договір на обслуговування емісії ЦП.</b>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІВДРУЖНІСТЬ"</b>
Організаційно-правова форма	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю</b>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<b>23467723</b>
Місцезнаходження	<b>61145 Харківська область - м.Харків вул.Космічна, 26</b>
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	<b>АГ №579880</b>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<b>ДКЦПФР</b>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<b>02.09.2011</b>
Міжміський код та телефон	<b>(057) 7-544-600,</b>
Факс	<b>7-544-900</b>
Вид діяльності	<b>Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів</b>
Опис	<b>Між емітентом та зберігачем укладено договір на відкриття рахунків власникам ЦП.</b>

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.06.2010	406/1/10	ДКЦПФР	UA4000073522	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	1.00	100500000	100500000.00	100.000000 000000
Опис	Цінні папери товариство у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

# ОПИС БІЗНЕСУ

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

Товариство було створене як ВАТ "Харківський міжнародний аеропорт" згідно з рішенням Акціонерного товариства закритого типу "Фінансова компанія "Авантаж" та Приватного підприємства "ТЕЗ ТУР-ХАРКІВ" від 20 січня 2006р. (протокол №1 від 20.01.2006р).

Зміна найменування на ВАТ "ІБК "Авантаж" відбулася у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів від 28.05.2007 року.

У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІБК "АВАНТАЖ" (на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2011).

Приватне акціонерне товариство "ІБК Авантаж" значиться в Державному реєстрі підприємств і організацій України як юридична особа під ідентифікаційним кодом 33901877 і розташоване за адресою: 61058, м. Харків, Дзержинський район вул. Культури, 20-в. Основна діяльність підприємства полягає у організації будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, управління підприємствами та консультування з питань комерційної діяльності та управління.

Важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не було.

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

Організаційна структура ВАТ "ІБК "Авантаж":

1. Загальні збори акціонерів
2. Наглядова рада
3. Ревізор
4. Виконавчий орган (генеральний директор)

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів в товаристві не створювалось. Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів виконавчий орган - Рада директорів було змінено на - Генеральний директор.

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

Будь які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили

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

- прямолінійний метод нарахування амортизації;
- оцінка запасів по первісній вартості;
- оцінка фінансових інвестицій по первісній вартості;
- оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю.

## **Текст аудиторського висновку**

Приватне підприємство "Аудиторська фірма

"Центр аудиторських послуг"

(код за ЄРДПОУ 22693955)

Місцезнаходження:

Україна, 61003, Харківська обл.  
м. Харків, вул. Кооперативна, 18  
тел. (057)78-60-155

Фактична адреса:

Україна, 61003, Харківська обл.  
м. Харків, вул. Кооперативна, 18  
тел. (057)78-60-155

Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма  
"Центр аудиторських послуг" в Реєстр аудиторських  
фірм та аудиторів №4467, видане Аудиторською  
палатою України 29 вересня 2011 року протокол  
№ 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ІБК "АВАНТАЖ"

за 2011 рік за станом на 31.12.2011 року

м. Харків

1.1. Заголовок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІБК "АВАНТАЖ" за 2011 рік за станом на 31  
грудня 2011 року.

1.2. Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності  
призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу підприємства  
та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.3. Вступний параграф

1.3.1. Основні відомості про емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІБК "АВАНТАЖ";

Код за ЄРДПОУ- 33901877;

Місцезнаходження: 61058, Харківська область, місто Харків, вулиця Культури, будинок  
20-В;

Дата державної реєстрації: 27.01.2006.

1.3.2. Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до  
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім  
емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. №  
1360, зареєстрованих в Мінюсті України 28 листопада 2011 року за № 1358/20096.

Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:

Баланс (форма №1-м) за станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати  
(форма №2-м) за 2011 рік, текстові примітки до річної фінансової звітності за 2011  
рік.

Крім фінансової звітності перевірячі підлягали засновницькі та реєстраційні  
документи, наказ про облікову політику, та інші внутрішні нормативні документи,  
реєстри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові  
відомості), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні бухгалтерські  
документи.

Аудиторами визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка  
застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена  
управлінським персоналом відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової  
звітності і яка охоплює національні положення (стандарти) звітності та правові  
вимоги, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову  
звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-ХІУ.

Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО  
визначило облікову політику та подання фінансової звітності. Впродовж 2011 року  
Товариство вело бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику. У  
звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося. Облікова політика  
в основному забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності  
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства,

доходи, витрати та його фінансові результати.

#### 1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення повного пакету фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

#### 1.5. Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо повного пакету фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

#### 1.6. Думка аудитора

##### 1.6.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань, що є обмеженням обсягу роботи, в зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

##### 1.6.2. Умовно-позитивна думка

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства. Повний пакет фінансової звітності, а саме: Баланс (форма №1-м) за станом на 31 грудня 2011 року; Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2011 рік; Текстові примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік складено у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятої облікової політики емітента.

Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур, зібраних доказів, дає достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

#### 1.7. Інша допоміжна інформація

##### 1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17 листопада 2004 року № 485, Розрахункова вартість чистих активів (78 740,7 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (100 500,0 тис.грн. ). Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

##### 1.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") не встановлено.

#### 1.7.3. Виконання значних правочинів

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відбувались відповідно до вимог законодавства України.

#### 1.7.4. Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" задовільний.

#### 1.7.5. Ризики суттєвого викривлення

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не встановлено.

#### 1.7.6. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності.

Аудитором проведено таку перевірку у відповідності із Наказом Мінфіну України від 22.12.2008 року № 1524 із змінами та доповненнями та аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із вище означеним наказом Мінфіну України.

#### 1.8. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг".

Свідоцтво № 4467 від 29 вересня 2011 року про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України.

Місцезнаходження - м. Харків, 61003, вул. Кооперативна, буд.18, тел (057) 78-60-155

#### 1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту

Від 22 березня 2012 року без номера.

#### 1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з 22 березня 2012 року до 13 квітня 2012 року.

#### 1.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фірми:

Аудитор (сертифікат аудитора

України серії А № 005362)

І.В. Бану

Директор ПП АФ

"Центр аудиторських послуг"

І.В. Бану

М.П.

#### 1.12. Дата аудиторського висновку.

13 квітня 2012 р.

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

Основними видами діяльності товариства є:

- юридичні послуги
- послуги з бюджетування
- девелопменські послуги
- оптова торгівля.

Основними ринками, на яких ПрАТ "ІБК "Авантаж" веде свою діяльність є місто Харків, Харківська область, центральні, східні й південні регіони України. В перспективі діяльності компанії планується також розширення географії збуту насамперед за рахунок Київської області а також міста Києва. Основні клієнти організації - потужні промислові компанії й юридичні особи. Також замовниками компанії будуть фізичні особи

Компанії-конкуренти ПрАТ "ІБК "Авантаж":

- АТ "Житлобуд-1" - компанія, що створена з часів СРСР. Компанія має дуже великий досвід у реалізації проектів з будівництва житла, однак спеціалізується на будівництві житла економ-класу. Основним недоліком порівняно з АТЗТ "Спецбудмонтаж" можна вважати якість будівництва (ВАТ "Житлобуд 1" працює на нижньому сегменті економ-класу, будуючи дешевше та менш якісне житло). Також компанія не має змоги пристосовуватись до вимог сучасного законодавства власними силами та вимушена залучати зовнішні організації, що збільшує накладні витрати. Компанія має власний парк автотранспорту, що загалом складається з машин ще радянського виробництва.
- АТ "Житлобуд-2" - компанія також спеціалізується на реалізації проектів житлового будівництва, будівництві та ремонту квартир й офісів. Компанія має власний парк автотранспорту, а також власне виробництво бетону та залізобетонних виробів.
- ТОВ "Макрокап Девелопмент Україна" - засновано у 1997 році. Компанія спеціалізується на житловому будівництві. Основним недоліком компанії порівняно з АТЗТ "Спецбудмонтаж" є те, що компанія не має своїх будівничих потужностей та будує свої об'єкти силами сторонніх підрядних організацій. Заявивши про реалізацію низки проектів на сьогодні має всього 3 зданих об'єкти, майже всі об'єкти здаються з суттєвою затримкою строків будівництва. Основною перевагою перед АТЗТ "Спецбудмонтаж" можна вважати наявність власної рекламної агенції, що дає змогу проводити активну рекламну політику.
- ТОВ "Житлобудінвест" - виступає інвестором та девелопером на ринку житлової й комерційної нерухомості в Україні та здійснює організаційно-адміністративне та правове забезпечення інвестицій у нерухомість, розробку фінансових та маркетингових схем супроводження проектів, комплексну взаємодію з підрядними організаціями на етапах будівництва. Компанія при будівництві об'єктів нерухомості тісно співпрацює з будівельною компанією "Констракшн груп інтернешнл".
- ТОВ "СА "Моноліт" - зареєстроване у квітні 2003 року. Основною метою компанії є будівництво житла та офісів у місті Харкові. Група компаній "СА "Моноліт" складається з 9 під-приємств, що надають послуги на ринку будівництва. Компанія також використовує іноземне обладнання та провідні технології будівництва, однак має менший досвід реалізації масштабних проектів. На сьогоднішній день має всього 4 реалізованих проекти та майже не представлена на ринку промислового будівництва. Також основною перевагою АТЗТ "Спецбудмонтаж" над цією та іншими компаніями є наявність високотехнологічного обладнання з облаштування буронабивних свай німецької фірми "Bauer". Аналогів такого обладнання в Харківському регіоні немає. Це дає змогу АТЗТ "Спецбудмонтаж" надавати практично ексклюзивні послуги з облаштування фундаментів.

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

- будівництво двох офісних центрів ( договір дольового будівництва), - розірвання 1-го договору дольової участі в будівництві у зв'язку з неможливістю виконання своїх зобов'язань у 2009р.;
- розірвання 2-го договору дольової участі в будівництві у зв'язку з неможливістю виконання своїх зобов'язань у 2010р.;
- придбання 3-х офісних приміщень ( договір асоц. членства в кооперативі), -



продаж 3-х офісних приміщень по ринковій вартості у 2009р.;

- придбання 2-х земельних учасків;
- продаж 2-х земельних учасків у 2009р.;
- повернення 2-х земельних ділянок, у зв'язку з несплатою покупцем заборгованості 2011р.;
- міна 1-ої земельної ділянки на 2-ві земельні ділянки;
- відчуження 3-х земельних ділянок по договору про задоволення вимог іпотекодержателя.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Обмежень у використанні майна немає. Є об'єкти оренди за адресою м.Харків, вул.Культури,20-В. Виробничі потужності та обладнання використовується на - 100%. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають.

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

Найбільш істотною проблемою, яка впливає на діяльність Товариства є криза у будівельній галузі, що зменшило попит на послуги, які оказує організація.

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

Протягом звітного року було сплачено штрафів на суму 11,5 тис.грн.

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

Стратегія у галузі фінансів передбачає наступне:

- Використання найповнішого спектру фінансових інструментів, у тому числі проектного фінансування, емісії облігацій, прямої участі інвесторів у реалізації окремих проектів.
- Оптимізація структури бізнесу з метою подальшого акціонування, збільшення капіталізації та освоєння нових фінансових інструментів, у тому числі шляхом розміщення акцій компанії на світових фондових ринках.

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

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

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

У галузі управління та оптимізації бізнес-процесів планується:

- Створення системи управління, що відповідає світовим стандартам та принципам. З цією метою передбачається впровадити Міжнародні стандарти фінансового обліку та звітності;

У галузі корпоративного управління стратегія передбачає:

- Впровадження системи корпоративного управління, що дасть змогу регулювати норми

корпоративних відносин та принципи корпоративної культури;

- Успішне функціонування системи забезпечить своєчасне й повне розкриття інформації, прозорість інформаційних потоків, чітке регулювання прав та обов'язків акціонерів;
- Управління проектними ризиками й мінімізація витрат;
- Досягнення рівноваги впливу й балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

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

Досліджень та розробок у звітному році не було.

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

Судових справ за участю товариства у звітному році не було.

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

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

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

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

#### Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	<b>100.200</b>	<b>3.600</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>100.200</b>	<b>3.600</b>
- будівлі та споруди	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- машини та обладнання	<b>38.900</b>	<b>0.900</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>38.900</b>	<b>0.900</b>
- транспортні засоби	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- інші	<b>61.300</b>	<b>2.700</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>61.300</b>	<b>2.700</b>
2.Невиробничого призначен	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- будівлі та споруди	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- машини та обладнання	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- транспортні засоби	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- інші	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Усього	<b>100.200</b>	<b>3.600</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>100.200</b>	<b>3.600</b>

Пояснення: Терміни користування основними засобами:

будівлі та споруди - 75-100 р.

машини та обладнання - 3-5 р.

меблі офісні - 5-7 р.

інші обладнання амін. приміщ. - 4 р.

рекламна продукція - 2 р.

Первісна вартість основних засобів:

на початок року - 100,2 тис. грн.

на кінець року - 3,6 тис. грн.

Сума нарахованого зносу:

на почато року - 323,3 тис. грн.

на кінець року - 32,5 тис.грн.

Зміна в вартості основних засобів пов'язана з їх продажем .

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	78740.7	4798.1
Статутний капітал	100500.0	100500.0
Скоригований статутний капітал	100500.0	100500.0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(78740.700 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(100500.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.	

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	32446.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	32446.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	36.80	X	X
Внесок до статутного капіталу	18.05.2010	36.80	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	40.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	65.90	X	X
Інші зобов'язання	X	17216.80	X	X
Усього зобов'язань	X	49805.70	X	X
Опис:	дн			

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше	дн	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями ( таємне голосування )	X	
Підняттям рук		X
Інше	дн	

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

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

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	<b>4</b>
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	<b>1</b>
Кількість представників держави	<b>0</b>
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	<b>0</b>
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	<b>4</b>
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	<b>0</b>

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		<b>X</b>
Аудиторський		<b>X</b>
З питань призначень і винагород		<b>X</b>
Інвестиційний		<b>X</b>
Інші	дн	
Інші	дн	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		<b>X</b>
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		<b>X</b>
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		<b>X</b>
Члени наглядової ради не отримують винагороди	<b>X</b>	
Інше	дн	

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

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

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		<b>X</b>
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		<b>X</b>
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		<b>X</b>
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	<b>X</b>	
Інше	дн	

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

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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

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



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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства		<b>X</b>
Положення про наглядову раду		<b>X</b>
Положення про виконавчий орган (правління)		<b>X</b>
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		<b>X</b>
Положення про ревізійну комісію		<b>X</b>
Положення про акції акціонерного товариства		<b>X</b>
Положення про порядок розподілу прибутку		<b>X</b>
Інше	дн	

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

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

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		<b>X</b>
Менше ніж раз на рік		<b>X</b>
Раз на рік	<b>X</b>	
Частіше ніж раз на рік		<b>X</b>

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		<b>X</b>
Наглядова рада	<b>X</b>	
Правління або директор		<b>X</b>
Інше	дн	

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		<b>X</b>
Не задовольняли умови угоди з аудитором		<b>X</b>
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		<b>X</b>
Інше   дн		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія		<b>X</b>
Наглядова рада		<b>X</b>
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		<b>X</b>
Стороння компанія або сторонній консультант	<b>X</b>	
Перевірки не проводились		<b>X</b>
Інше   дн		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

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

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		<b>X</b>
Випуск депозитарних розписок		<b>X</b>
Випуск облігацій		<b>X</b>
Кредити банків		<b>X</b>
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		<b>X</b>
Інше _____ дн _____		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		<b>X</b>
Не задовольняли умови договору з особою		<b>X</b>
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		<b>X</b>
суду		<b>X</b>
Інше _____ особу було змінено внаслідок дематеріалізації випуску акцій		

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

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

яким органом управління прийнятий : дн

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

укажіть яким чином його оприлюднено : дн

Вкажіть інформацію щодо дотримання / дн

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

## **Звіт про корпоративне управління**

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

дн

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

дн

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

дн

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

дн

**5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**

дн

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

дн

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

дн

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

дн

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**

дн

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

дн

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**

дн

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;**

дн

**загальний стаж аудиторської діяльності;**

дн

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**

дн

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;**

дн

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;**

дн

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

дн

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

**наявність механізму розгляду скарг;**

дн

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

дн

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

дн

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

дн

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємства**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІБК "АВАНТАЖ"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
33901877		
6310136300		
234		
0		
51.90.0		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

за КОДУ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

за КВЕД

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Середня кількість працівників 6

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 61058 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ М. ХАРКІВ ВУЛ. КУЛЬТУРИ, 20-В

**1. Баланс на "31" грудня 2011 р.**

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	100.2	3.6
первісна вартість	031	423.5	36.1
знос	032	( 323.3 )	( 32.5 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	( -- )	( -- )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	30074.5	46.4
Інші необоротні активи	070	74408.3	92966.4
Усього за розділом I	080	104583.0	93016.4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	0.1	0.1
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	2.5	3106.7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	578.9	891.4
первісна вартість	161	808.5	1231.4
резерв сумнівних боргів	162	( 229.6 )	( 340.0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	600.5	1019.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	49129.6	60361.9
Поточні фінансові інвестиції	220	5000.0	6272.8
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	6974.5	1.7
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	590.8	657.4
Усього за розділом II	260	62876.9	72311.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	0.2
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>167459.9</b>	<b>165328.0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	100500.0	100500.0
Додатковий капітал	320	34.7	34.7
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 95736.6 )	( 21794.0 )
Неоплачений капітал	360	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	380	<b>4798.1</b>	<b>78740.7</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	430	<b>8.2</b>	<b>9.1</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	480	<b>65974.9</b>	<b>38920.6</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	10190.9	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1929.9	3381.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	30.2	40.2
зі страхування	570	1.1	1.5
з оплати праці*	580	3.5	3.2
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	84523.1	7459.2
<b>Усього за розділом IV</b>	620	<b>96678.7</b>	<b>10885.1</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	630	<b>--</b>	<b>36772.5</b>
<b>Баланс</b>	640	<b>167459.9</b>	<b>165328.0</b>

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

На балансі підприємства є нематеріальні активи - програмне забезпечення з питань бухгалтерського обліку, з проектування та інше, які відображені в балансі за первісною вартістю, зменшеною на накопичену амортизацію. Первісна вартість нематеріальних активів відображена в обліку за фактичними витратами на їх придбання з урахуванням інших витрат, пов'язаних з доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання.

На 01.01.2011 первісна вартість нематеріальних активів склала - 7,6 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. первісна вартість склала - 7,6 тис. грн.

Нарахування амортизації нематеріальних активів, згідно облікової політики, проводиться прямолінійним методом. Термін корисного використання нематеріальних активів - 5 років. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів, згідно облікової політики, дорівнюється 0. За 2011 рік нараховане амортизації на суму 1,8 тис. грн.

Залишкова вартість нематеріальних активів за станом на 31.12.2011 р. складає 1,4 тис. грн.

Основні засоби відображені в балансі за первісною вартістю, зменшеною на накопичену амортизацію. Первісна вартість основних засобів відображена в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення. Протягом звітної року переоцінка основних засобів не проводилась. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно облікової політики, дорівнюється 1% від первісної вартості основних засобів.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2011 р. складає 415.9 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 28.5 тис. грн.

За 2011 рік первісна вартість основних засобів зменшилась на 387,4 тис. грн. у зв'язку з продажем офісної техніки та меблів.

Згідно облікової політики, основні засоби вартістю менше 1000 грн. відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується при вводі їх в експлуатацію у розмірі 100%.

Нарахування амортизації основних засобів, згідно облікової політики, проводиться за прямолінійним методом, . При цьому терміни корисного використання для прямолінійного метода такі:

- " для будинків та споруд - від 75 до 100 років;
- " для машин та обладнання - від 3 до 5 років;
- " для транспортних засобів - від 5 до 10 років;
- " для інструментів, приладів, інвентар (меблі) - від 5 до 7 років;
- " для інших основних засобів - 4 роки.
- " рекламна продукція (банери і др.) - 2 роки.

Накопичена амортизація за станом на 01.01.2011 р. складає 318,9 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. - 26,4 тис. грн. Протягом року нарахована амортизація основних засобів на суму 44,7 тис. грн.. Станом на 01.01.2011 р. залишкова вартість основних фондів складає 97,0 тис. грн., станом на 31.12.2011 р. - 2,2 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, на дату балансу відображаються по вартості, що визначається з урахуванням змін загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, які являються результатом операції між інвестором та об'єктом інвестування.

На початок 2011р. довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі склали 30 074,5 тис. грн. У 2011р товариство продало корпоративні права 5-ти підприємств, що привело до зменшення довгострокових фінансових інвестицій на 30 028,1 тис. грн. На кінець 2011р довгострокові фінансові інвестиції - 46,4 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість на 31.12.2011р. в сумі 92 960,8 тис. грн. складається із заборгованості :

- за Договором куплі-продажу ЦП (векселя прості) з датою сплати до 30.06.2036р.
- за Договором викупу долі в Договорі дольової участі в будівництві з датою сплати до 31.12.2013р.
- за Договорами про задоволення вимог іпотекодержателя з датою сплати до 30.06.2036р.

Відстрочені податкові активи по податку на прибуток за станом на 31.12.2011р. - 5,6 тис. грн.

Загальна вартість необоротних активів на початок року складає 104 583,0 тис. грн., на кінець року - 93 016,4 тис. грн.

## 1.2 Оборотні активи

### 1.2.1 Запаси.

Придбані запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю, яка визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси" з урахуванням витрат на транспортування, сум непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству, інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом ФІФО. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

За станом на 31.12.2011 р. на балансі підприємства налічується виробничих запасів на суму 0,1 тис. грн., незавершеного виробництва - на суму 0 тис. грн., товарів - 3 106,7 тис. грн. Загальна вартість запасів на кінець звітного року складає 3 106,8 тис. грн. Запаси підприємства на кінець року збільшилися на 3 104,2 тис. грн.

Згідно з вимогами П(С)БО 9, запаси повинні відображатися в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. В фінансовій звітності ПрАТ "ІБК"Авантаж" запаси відображені за первісною вартістю, оскільки на дату балансу не було зниження ціни запасів, їх зіпсування або втрати якимсь іншим чином первісно очікуваної економічної вигоди.

### 1.2.2 Дебіторська заборгованість.

Формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється на підприємстві згідно з вимогами П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості є сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) (первісна вартість) за станом на 31.12.2011 р. складає 1231,4 тис. грн. Резерв сумнівних боргів - 340,0 тис. грн.

Загальна сума дебіторської заборгованості на 31.12.2011 р. складає 63 882,1 тис. грн., в т.ч.:

" дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 1231,4 тис. грн.,  
" з бюджетом (ПДВ) - 1 019,4 тис. грн.,

" за виданими авансами (в іншій поточній дебіторській заборгованості) - 282,3 тис. грн.,  
" інша поточна дебіторська заборгованість - 61 349,0 тис. грн. ( резерв сумнівних боргів по іншій дебіторській заборгованості - 1153,0 тис. грн.)

До складу статті балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість" за станом на 31.12.2011 р.:

- " розрахунки за цінні папери та кооперативні права - 8 218,2 тис. грн.
- " розрахунки за продаж основних засобів та переуступки долі в договорі дольового будівництва офісного центру - 49 896,6 тис. грн.
- " поворотна фінансова допомога - 2 394,1
- " розрахунки по договорам поруки - 794,2 тис. грн.
- " інша дебіторська заборгованість - 45,9 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів за виданими авансами - 116,4 тис. грн., чиста реалізаційна вартість



дебіторської заборгованості за виданими авансами - 165,9 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів по іншій поточній дебіторській заборгованості - 1153,0 тис. грн., чиста реалізаційна вартість іншої поточної дебіторської заборгованості - 60 196,0 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції на підприємстві складаються з цінних паперів ( простих векселів) придбаних для продажу на протязі одного року.

Фінансові інвестиції на момент придбання відображаються по собівартості. Собівартість складається:

" ціни його придбання;

" комісійних винагород, мито, податків;

" других видатків, на пряму пов'язаних з придбанням фінансових інвестицій .

Фінансові інвестиції (крім інвестицій , що утримуються підприємством до їх погашення чи по методу участі в капіталі) на дату балансу відображаються по справедливої вартості. У підприємства не має можливості оцінити справедливую вартість цінних паперів, тому на 31.12.2011р. поточні фінансові інвестиції відображаються по собівартості і складають - 6 272,8 тис. грн..

До складу статті балансу "Інші оборотні активи" за станом на 31.12.2011 р. у розмірі 657,4 тис. грн. відносяться:

- податковим зобов'язанням з ПДВ- 29,2 тис. грн.;

- податковий кредит з ПДВ - 628,2 тис. грн.

## 2. Власний капітал

Статутний капітал підприємства в 2011 році складає 100 500 тис. грн.

За станом на 31.12.2011 р. нерозподілені збитки складають 21 794,0 тис. грн. Протягом року отримано прибуток у розмірі 73 942,6 тис. грн.

Загальний розмір власного капіталу за станом на 01.01.2011 р. складає 4 798,1 тис. грн., за станом на 31.12.2011 р. - 78 740,7 тис. грн.

## 3. Зобов'язання

Облік зобов'язань на підприємстві здійснюється згідно наказу про облікову політику та П(С)БО 11 "Зобов'язання", згідно якого зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

### 3.1 Довгострокові зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання на підприємстві відображені у балансі по строці 480 складаються :

"Інші довгострокові фінансові зобов'язання"

- прості векселя - 32 446 тис. грн.

- довгострокова заборгованість за нежитлові приміщення - 6 474,6 тис. грн..

за станом на 31.12.2011 р. сума таких зобов'язань складає 38 920,6 тис. грн.

### 3.2. Поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання за станом на 31.12.2011 р. складають 10 885,1 тис. грн. :

" за звітний рік кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги збільшилась на 1451,1 тис. грн., та на дату балансу складає - 3381,0 тис. грн.

" заборгованість по авансах отриманим (інші поточні зобов'язання)на 31.12.2011р. складає 175,0 тис. грн.,

" заборгованість перед бюджетом на 31.12.2011р. - 40,2 тис. грн..

" інші поточні зобов'язання на 31.12.2011р - 7 284,2 тис. грн.. та складаються:

- заборгованості по договорам куплі-продажу цінних паперів та корпоративних прав - 7 130,8 тис. грн.,

- поворотна фінансова допомога - 65,9 тис. грн.

- податковий кредит( по авансам виданим)- 43,4 тис. грн.

- заборгованість перед підзвітними робітниками ( за авансовими звітами) - 44,1

" заборгованість по оплаті праці та зі страхування кінець 2011 року склала 4,7 тис. грн. Заробітна плата на підприємстві сплачується своєчасно та повно виключно грошима згідно вимог Закону України "Про оплату праці" та КЗОП.

## 4. Доходи майбутніх періодів

Дохід майбутніх періодів складаються з позитивної різниці між фактичним розміром і ціною придбання дебіторської заборгованості, як товару.

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Лисецький Олександр Васильович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Богата Ірина Анатоліївна

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за 2011 рік**

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4900.4	255.9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 802.9 )	( 42.6 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	4097.5	213.3
Інші операційні доходи	040	87375.5	182.9
Інші доходи	050	73895.2	41869.1
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	165368.2	42265.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 3559.1 )	( -- )
Інші операційні витрати	090	( 42338.3 )	( 2633.5 )
у тому числі:	091	101.8	624.0
	092	( -- )	( -- )
Інші витрати	100	( 43873.9 )	( 54397.8 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 89771.3 )	( 57031.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	75596.9	-14766.0
Податок на прибуток	140	( 1654.3 )	( -- )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	73942.6	-14766.0
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

1.1 Облік доходів.

Облік доходів здійснюється відповідно до П(С)БО 15 "Доходи". Дохід від реалізації послуг (продукції) визнається в момент його виникнення незалежно від дати надходження грошових коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Доходи і витрати включаються до Звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони віднесені.

Дохід (виручка) від реалізації послуг (товарів) за 2011р. - 4900,4 тис. грн.. з ПДВ :

" консультування з питань комерційної діяльності та управління, в області права - 470,2 тис. грн. з ПДВ, чистий дохід - 405,7 тис. грн.

" дохід від торгівлі - 4430,20 тис. грн.. з ПДВ, чистий дохід - 3691,8 тис. грн.

До статті "Інші операційні доходи" у розмірі 87 375,5 тис. грн. відносяться:

" дохід від реалізації основних засобів - 87 317,0 тис.грн.

" відсотки на залишок коштів на поточному рахунку - 58,5 тис. грн.

До статті "Інші звичайні доходи" за 2011р. відноситься :

" "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" у розмірі 29 890,7 тис. грн., дохід від продажу поточних фінансових інвестицій та кооперативних прав.

" "Дохід від неопераційної курсової різниці" - 6 227,0 тис. грн., дохід від переоцінки кредиту.

" "Інші доходи" - 37 777,5 тис. грн., частка кредиту та відсотків по кредиту , яка не покрилася заставою, та була списана банком.

1.2 Облік затрат виробництва.

Облік затрат на підприємстві здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".

Витрати по видам діяльності або за функцією витрат розподілені таким чином:

" "Собівартість реалізованих основних засобів" - 3 559,1 тис. грн.

" "Інші операційні витрати"- 42 338,3тис. грн., в т.ч :

- Витрати на оплату праці - 114,5 тис. грн.;

- Відрахування на соціальні заходи - 41,0тис. грн.

- Амортизація - 46,5 тис. грн.

- Сумнівні та безнадійні борги - 40 977,2 тис. грн.

- Податки - 101,8 тис. грн.

- Оренда приміщення - 5,7 тис. грн..

- Членські внески - 58,0 тис. грн.;

- Послуги банку - 3,6 тис. грн.;

- Послуги зв'язку - 75,5 тис. грн.;

- Інформаційні-консультативні послуги - 573,0 тис. грн.;

- Вартість реалізованих основних засобів - 51,0 тис. грн.;

- Штрафи, пені - 11,5 тис. грн.;

- Витрати на рекламу - 50,4 тис. грн.;

- Нотаріальні послуги - 196,6 тис. грн.;

- Інші - 32,0 тис. грн.

До складу статті "Інші звичайні витрати" Звіту про фінансові результати за 2011 рік у розмірі 43 873,9 тис. грн. відносяться :

" собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 28 156,4 тис. грн.;

" відсотки по кредиту - 10 846,2 тис. грн.;

" втрати від неопераційних курсових різниць - 4 863,3 тис. грн.

" благодійність - 8,0 тис. грн.

До складу "Податок на прибуток" включена сума зменшення відстрочених податкового активу.

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Лисецький Олександр Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Богата Ірина Анатоліївна