

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.

Генеральний директор	Кірнос Олег Якович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Спецсплав"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	30268695
1.4. Місцезнаходження емітента	49000 Дніпропетровська область Бабушкінський м. Дніпропетровськ вул. Казакевича, буд. 6, кв. 265
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0562355025 0563741912
1.6. Електронна поштова адреса емітента	spetssplav@mail.ru

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	29.04.2013 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у №83 "Відомості НКЦПФР" номер та найменування офіційного друкованого видання	30.04.2013 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.spetssplav.pat.ua (адреса сторінки в мережі Інтернет)	Дата

Зміст

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

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

емітент не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства.

"Інформація про органи управління емітента" - даний пункт не заповнюють емітенти акціонерні товариства, а ПрАТ "Спецсплав" є акціонерним товариством.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - дані пункти не заповнюються так як емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду" - за звітний період особливої інформації не виникала.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Спецсплав"
3.1.2. Скорочене найменування	ПрАТ "Спецсплав"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Дніпропетровська область Бабушкінський
3.1.5. Поштовий індекс	49000
3.1.6. Населений пункт	м. Дніпропетровськ
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Казакевича, буд. 6, кв. 265

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	A01 №064591
3.2.2. Дата державної реєстрації	22.02.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	104000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	104000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія ДН.РУ ПАТ КБ "Південкомбанк"
3.3.2. МФО банку	305266
3.3.3. Поточний рахунок	26009017156001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
3.3.5. МФО банку	305266
3.3.6. Поточний рахунок	26009017156001

3.4. Основні види діяльності

24.45 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

20.59 ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, Н. В. І. У.

24.10 ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛІ ТА ФЕРОСПЛАВІВ

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кірнос Олег Якович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 499148 29.01.1997 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1965
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", займав посаду генерального директора.

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 23 роки. ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", генеральний директор.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гофман Світлана Михайлівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 362094 03.09.1996 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1959
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", займала посаду головного бухгалтера.

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 33 роки. ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", головний бухгалтер.

6.1.1. Посада	Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кірнос Яків Ісакович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АЕ 362530 12.09.1996 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області
6.1.4. Рік народження	1930
6.1.5. Освіта	Середньо-технічна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "Спецсплав", займав посаду механіка.
6.1.8. Опис	Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства. Винагороду в натуральній формі посадова особа не одержувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 1 рік. ЗАТ "Спецсплав", механік.

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	привілейов. на пред'явн
Генеральний директор	Кірнос Олег Якович	АЕ 499148 29.01.1997 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	д/н	2078	49.95192307692	2078	0	0	0
Головний бухгалтер	Гофман Світлана Михайлівна	АЕ 362094 03.09.1996 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	д/н	0	0.000000000000	0	0	0	0
Ревізор	Кірнос Яків Ісакович	АЕ 362530 12.09.1996 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	д/н	2082	50.04807692308	2082	0	0	0
Усього				4160	100.000000000000	4160	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 на пред'явника
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(%)	Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані на пред'явника
Кірнос Яків Ісакович		АЕ 362530 12.09.1996 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	..	2082	50.048076923080	2082	0	0
Кірнос Олег Якович		АЕ 499148 29.01.1997 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	..	2078	49.951923076920	2078	0	0
Усього				4160	100.000000000000	4160	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2012	
Кворум зборів	100.0000000000000	
Опис	1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Генерального Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки розвитку на 2012 рік. 3. Звіт та висновки Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора та Ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 6. Затвердження плану розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік та нормативів розподілу прибутку на 2012 рік. 7. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.	

11.1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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	581.200	248.700	0.000	0.000	581.200	248.700
- будівлі та споруди	53.700	0.000	0.000	0.000	53.700	0.000
- машини та обладнання	490.300	248.700	0.000	0.000	490.300	248.700
- транспортні засоби	3.900	0.000	0.000	0.000	3.900	0.000
- інші	33.300	0.000	0.000	0.000	33.300	0.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	581.200	248.700	0.000	0.000	581.200	248.700

Пояснення: Станом на 31.12.2012 р. Товариство не має основних засобів використання яких обмежено. Станом на 31.12.2012 р. первісна вартість основних засобів складає 618,6 тис. грн., знос - 369,9 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів		2497.1	3385.8
Статутний капітал		104.0	104.0
Скоригований статутний капітал		104.0	104.0
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: $\text{Чисті активи} = \text{Необоротні активи} + \text{Оборотні активи} + \text{Витрати майбутніх періодів} - \text{Довгострокові зобов'язання} - \text{Поточні зобов'язання} - \text{Забезпечення наступних виплат і платежів} - \text{Доходи майбутніх періодів}$		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(2497.100 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(104.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	15.90	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	1091.90	X	X
Усього зобов'язань	X	1107.80	X	X
Опис:				

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	2010	2	1
2	2011	1	0
3	2012	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		

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		

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		

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	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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

	Так	Ні
Стратегичного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші		
Інші		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

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

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

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) 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)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)			
Секретар правління			
Секретар загальних зборів			
Секретар спостережної ради			
Корпоративний секретар			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами			
Інше			

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

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

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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

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

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		
Не задовольняли умови угоди з аудитором		
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		
Інше	Аудитора було змінено на вимогу Директора	

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	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		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше		
Зміна законодавства		

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

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

яким органом управління прийнятий : _____

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

укажіть яким чином його оприлюднено : _____

Вкажіть інформацію щодо дотримання / _____

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

Звіт про корпоративне управління

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

ринків фінансових послуг.

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

наявність механізму розгляду скарг;

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

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

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦСПЛАВ"

Дата (рік, місяць, число)

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОАТУУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Орган державного управління УКРАЇНСЬКІ МІЖГАЛУЗЕВІ ОБ'ЄДНАННЯ

за КОДУ

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

за КВЕД

Середня кількість працівників 34

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

Одиниця виміру: тис. грн.

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

☒ V

Адреса 49000 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ БАБУШКІНСЬКИЙ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛ. КАЗАКЕВИЧА, БУД. 6, КВ. 265

Коди		
2013	01	01
30268695		
1210136600		
111		
7794		
24.45		

1. Баланс на "31" грудня 2012 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	581.2	248.7
первісна вартість	031	1170.6	618.6
знос	032	(589.4)	(369.9)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	102.3	102.3
Інші необоротні активи	070	--	--
Усього за розділом I	080	683.5	351.0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1086.0	1037.8
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2055.8	1257.5
первісна вартість	161	2055.8	1257.5
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	--	163.1
інша поточна дебіторська заборгованість	210	84.4	367.2
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	23.3	160.0
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	80.1	268.3
Усього за розділом II	260	3329.6	3253.9
III. Витрати майбутніх періодів	270	3.9	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	4017.0	3604.9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	104.0	104.0
Додатковий капітал	320	--	--
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3281.8	2393.1
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	3385.8	2497.1
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	523.3	316.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	25.7	15.9
зі страхування	570	--	166.4
з оплати праці*	580	23.7	51.8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	58.5	557.7
Інші поточні зобов'язання	610	--	--
Усього за розділом IV	620	631.2	1107.8
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	4017.0	3604.9

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

1.1. Нематеріальні активи

Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо в момент зарахування на баланс виходячи із:

- терміну корисного використання подібних активів;
- передбачуваного морального зносу.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, виходячи із визначеного строку корисного використання. Нематеріальні активи на кінець року відсутні.

1.2. Основні засоби

Включають активи у матеріальній формі вартість придбання яких перевищує 2,500.00 грн.

Термін корисного використання встановлюється більше одного року.

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом по строку корисного використання.

Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% їх вартості.

Переоцінка основних засобів здійснюється у випадку, якщо залишкова вартість суттєво (більш ніж на 10%) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Аналітичний та синтетичний облік основних фондів відповідає чинному законодавству. Інвентаризація основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, у звітному періоді не проводилась. Переоцінка основних засобів не здійснювалась.

1.3. Фінансові інвестиції

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції на кінець року відсутні.

1.4. Дебіторська заборгованість

Формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську

заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності відповідає вимогам П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість класифікується на поточну та довгострокову заборгованість.

Довгострокової дебіторської заборгованості на Товаристві немає.

Поточна дебіторська заборгованість оцінена за первісною вартістю і включена до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Станом на 31.12.2012 р. поточна дебіторська заборгованість склала 1275,5 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

1.5. Облік грошових коштів

Облік касових операцій ведеться згідно Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого постановою Національного банку України від 15.12.2004 р. №637

1.6. Забезпечення і резерви

Товариством не створюються резерви на виплату відпусток працівникам, що не відповідає Положенню (Стандарту) Бухгалтерського Обліку № 26 "Виплати працівникам".

1.7. Облік зобов'язань

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Загальна сума зобов'язань на Товаристві станом на 31.12.2012 р. складає 1107,8 тис. грн.

1.8. Запаси

Оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Генеральний директор

Кірнос Олег Якович

Головний бухгалтер

Гофман Світлана Михайлівна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 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	5823.6	15739.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(941.2)	(2656.0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	4882.4	13083.6
Інші операційні доходи	040	384.9	13.8
Інші доходи	050	--	--
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	5267.3	13097.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(4523.2)	(11906.6)
Інші операційні витрати	090	(1566.5)	(952.6)
у тому числі:	091	--	--
	092	(--)	(--)
Інші витрати	100	(2.9)	(--)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(6092.6)	(12859.2)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-825.3	238.2
Податок на прибуток	140	(63.4)	(119.1)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-888.7	119.1
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	--	--

Визнання, класифікація та відображення доходів здійснюється за методом нарахування та за видами діяльності що проводяться підприємством.

Витрати відображаються в Балансі підприємства одночасно зі зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесені витрати.

Базою розподілу загальновиробничих витрат вважаються прямі матеріальні витрати.

Перелік статей калькулювання виробничої собівартості робіт, послуг:

- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці, та нарахування на ФОП;
- інші прямі витрати;
- змінні загальновиробничі витрати та розподілені постійні загальновиробничі витрати.

Генеральний директор _____

Кірнос Олег Якович

Головний бухгалтер _____

Гофман Світлана Михайлівна