

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Борецький Валерій Францович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

16.05.2012

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00306006

1.4. Місцезнаходження емітента

11742 Житомирська область Новоград-Волинський с. Наталівка вул. Заводська буд.1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

241 6-99-48 241 6-99-49

1.6. Електронна поштова адреса емітента

nvlz@mail.ru

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2012

Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 80(1333) Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

27.04.2012

номер та найменування офіційного друкованого видання

Дата

2.3. Повідомлення

www.nylon.ho.ua

27.04.2012

розміщено на сторінці

(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
і) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	X
е) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, пайв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	X
г) інформація про похідні цінні папери	X
і) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	X
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента.	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
і) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
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	X
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;	
і) 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 включені 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(і) 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 наявності).	
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: Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - відсутні, так як емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.	

не укладало договорів з рейтинговими агентствами.

інформація про органи управління емітента -відсутня , так як Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів не передбачено розкриття "інформації про органи управління емітента" акціонерними товариствами.

інформація про дивіденди- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди не виплачувало.

інформація про облігації- відсутня, так як товариство облігації не випускало.

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня , так як товариство інші цінні папери не випускало.

інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду-відсутня, так як товариство власні акції не викупало протягом звітного періоду

інформація щодо виданих сертифікатів відсутня, так як станом на кінець звітного періоду у товариства форма існування акцій-бездокументарна.

інформація про похідні цінні папери -відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало.

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня, так як товариство не займається видами д-ті , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

інформація про собівартість реалізованої продукції-відсутня, так як товариство не займається видами д-ті , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня, так як товариство боргові цінні папери не випускало.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня ,так як товариство іпотечні облігації не випускало.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, а саме: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям , 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, інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду, відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -відсутня так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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 відсутня, так як товариства такі платежі відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, так як товариство іпотечні сертифікати не випускало.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів, відсутня, так як іпотечні активи відсутні на підприємстві.

Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють

сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН,. Правила ФОН відсутні, так як товариство ФОН не випускало.

звіт про стан об'єкта нерухомості-відсутній, так як такий звіт не проводився

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, так як товариство складає фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод"
3.1.2. Скорочене найменування	ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Житомирська область Новоград-Волинський
3.1.5. Поштовий індекс	11742
3.1.6. Населений пункт	с. Наталівка
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Заводська буд.1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	ААБ№507831
3.2.2. Дата державної реєстрації	29.12.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради Житомирської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	746485.75
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	746485.75

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Райффайзен банк "Аваль" м. Київ
3.3.2. МФО банку	380805
3.3.3. Поточний рахунок	26008702992105
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Райффайзен банк "Аваль" м. Київ
3.3.5. МФО банку	380805
3.3.6. Поточний рахунок	26008702992105

3.4. Основні види діяльності

17.14.0 ПРЯДІННЯ ЛЯНИХ ВОЛОКОН

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Оптова торгівля насінням	АВ № 387722	10.12.2007	Міністерство аграрної політики України	10.12.2012
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії товариство планує продовжити дію її терміну.			

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)
АТ ІК"Слобідська"	23754664	61000 Харківська область Харківський р-н м.Харків вул. О.Яроша 18 а	0.084000000000
АТ ІК"Євроінвест"	23754658	61000 Херсонська область Харківський р-н м. Харків вул. О. Яроша 18 а	0.012000000000
Пайове господарство"Надія"	05532032	11762 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Ярунь відсутня	0.199000000000
КСП ім. Ватутіна	03746607	11701 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Майстрів відсутня	0.348000000000
КСП "Зоря"	03746542	11767 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Велика Горбаша відсутня	2.337000000000
КСП"Нива"	03746585	11790 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Колодянка відсутня	0.398000000000
КСП"Терноцвіт"	05267475	11785 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Тернівка відсутня	0.945000000000
Агрофірма"Волинь"	05267498	11709 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Сусли відсутня	1.789000000000
КСП ім. Л. Українки	03746556	11782 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Гульськ відсутня	0.149000000000
КСП"Гарт"	03746792	11781 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Кам"яний Майдан відсутня	0.398000000000
КСП"Дружба"	03746836	11746 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Федорівка відсутня	0.298000000000
КСП"Світанок"	05528119	11716 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Стара Романівка відсутня	0.746000000000
ВАСТ"Зоря Полісся"	01052950	11773 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Кропивня відсутня	0.249000000000
ТОВ"Агросоюз"	31191922	11764 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с.Орепи відсутня	89.293000000000
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)
Вирвас Тетяна Василівна(паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.000300000000
Гуменюк Василь Федорович-паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000
Гуменюк Лідія Михайлівна паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000
Гудюк Анатолій Адамович -паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000
Дмитрук Віталій Федорович паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000
Колесник Василь Карпович паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000
Левицька Леонтина Адольфівна паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000
Музичук Світлана Казимиривна паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.000200000000
Сазонова Ольга Володимирівна паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000
Шмерега Римма Тадеївна паспортні дані не обов"язкові)		д/н	0.067000000000

Вирвас Михайло Казимирович паспортні дані не обов"язкові)	д/н	0.581000000000
Лехтман Файна Самуїлівна паспортні дані не обов"язкові)	д/н	0.033000000000
Джайн Ірина Олегівна паспортні дані не обов"язкові)	д/н	1.570000000000
Великоголова Володимир Орестович паспортні дані не обов"язкові)	д/н	0.034500000000
Усього		100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу(осіб)-38 чол
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за
сумісництвом(осіб)-7чол

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня,)
(осіб)- 0 чол

Фонд оплати праці- 481 тис.грн

розвмір фонду оплати праці, зменшився відносно попереднього року на 59 тис.грн

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто
своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам,
покращенні умов та ефективності праці.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Борецький Валерій Францович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВМ 440450 24.10.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській обл
6.1.4. Рік народження	1959
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Агросоюз", заступник директора
6.1.8. Опис	Директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності , а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов"язки директора - керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- виконавчий директор ТОВ"Агросоюз" Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н с. Орепи розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-згідно штатного розкладу
Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.	
Посадові особи емітента:	
Директор Борецький Валерій Францович	
Загальний стаж роботи-31 р.	
Перелік попередніх посад-військовослужбовець, виконавчий директор	

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Терещук Наталія Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВМ 744609 13.07.1999 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській обл
6.1.4. Рік народження	1971
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	бухгалтер,СТОВ"Дари Ланів"

6.1.8. Опис	Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України.
Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- головний бухгалтер ТОВ"Агросоюз" Житомирська обл Новоград-Волинський р-н с. Орепи розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-згідно штатного розкладу	

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Загальний стаж роботи-24 р

Перелік попередніх посад-старший економіст, бухгалтер, головний бухгалтер

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Гарашенко Олександр Іванович

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

ВМ 556580 01.07.1998 Новоград-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл

6.1.4. Рік народження

1948

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП Млин, комерційний директор

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеній законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-0,00 так як винагорода не передбачена

Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах-заступник директора з загальних питань ТОВ"Агросоюз"(Житомирська обл. Новоград-Волинський р-н с. Орепи)

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулися за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.08.2011 (протокол №1 від 15.08.2011 р)

Загальний стаж роботи- 34 р

Перелік попередніх посад-заступник директора з загальних питань,інженер з охорони праці, комерційний директор

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради-представник ТОВ"Агросоюз"
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Борецький Юрій Францович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НК 189487 23.10.1996 Деснянським РВ УМВС України Чернігівської обл
6.1.4. Рік народження	1962
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	військовослужбовець

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеній законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради
Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- ТОВ"Агросоюз" директор с. Орепи Житомирська обл Новоград-Волинський р-н
 розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданий таким особам емітентом-0,00 грн так як винагорода не передбачена
 Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.
 Загальний стаж роботи-26 р
 Перелік попередніх посад-військовослужбовець, директор

6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Музичук Світлана Казимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВН 686661 14.12.1998 Новоград-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл
6.1.4. Рік народження	1965
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ"Агросоюз", головний бухгалтер

6.1.8. Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеній законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Члени наглядової ради представляють інтереси та захищають права акціонерів, забезпечують ефективність їхніх інвестицій, сприяють реалізації статутних завдань Товариства, розроблюють стратегії, спрямовані на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснюють контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

розмір виплаченої винагороди-0,00 грн так як винагорода не передбачена
Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- головний бухгалтер ТОВ"Агросоюз" с. Орепи Новоград-Волинського р-ну

Житомирської обл

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Змін в складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Загальний стаж роботи-30 років

Перелік попередніх посад-економіст, бухгалтер, головний бухгалтер

6.1.1. Посада

Ревізор

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

Білогруд Валерій Іванович

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

НК 661473 12.12.1998 Бахмацьким РВ УМВС України в Чернігівській обл

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис Ревізор є одноособовим органом Товариства, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльностю Товариства. Ревізор здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді Товариства. Наглядова рада Товариства не є по відношенню до ревізора керівним органом. Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- заступник директора ТОВ"Агросоюз" Житомирська обл

Новоград-Волинський р-н с. Орепи

розмір виплаченої винагороди-0,00 грн так як винагорода не передбачена

Посадові особи товариства непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулися за рішенням загальних зборів акціонерів від 15.08.2011р (протокол №1 від 15.08.2011р).

Загальний стаж роботи-25 р.

Перелік попередніх посад-лікар, заступник директора по заготівлі та збути

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
Директор	Борецький Валерій Францович	ВМ 440450 24.10.1997 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській обл	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Терещук Наталія Петрівна	ВМ 744609 13.07.1999 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській обл	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Гарашенко Олександр Іванович	ВМ 556580 01.07.1998 Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській обл	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради-представник ТОВ"Агросоюз"	Борецький Юрій Францович	НК 189487 23.10.1996 Деснянським РВ УМВС України Чернігівської обл	13.02.2003	2666229	89.29269580833	2666229	0	0	0
Член наглядової ради	Музичук Світлана Казимирівна	ВН 686661 14.12.1998 Новоград-Волинським РВ УМВС України в Житомирській обл	29.06.1998	5	0.00016745129	5	0	0	0
Голова Ревізійної комісії представник ТОВ"Агросоюз"	Білогруд Валерій Іванович	НК 661473 12.12.1998 Бахмачським МРВ УМВС України в Чернігівській обл	13.02.2003	0	0.00000000000	0	0	0	0
Усього				2666234	89.29286325961	2666234	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	Привілейованиі на іменні	Привілейованиі на пред'явника
ТОВ"Агросоюз"-фізичних осіб, що володіють 10 та більше % акцій відсутні	31191922	11764 Житомирська область Новоград-Волинський р-н с. Орели відсутні	13.02.2003	2666229	89.292695808326	2666229	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			
			..	0	0.000000000000	0	0	0	0
	Усього			2666229	89.292695808326	2666229	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові <input checked="" type="checkbox"/> X	Позачергові
Дата проведення	15.08.2011	
Кворум зборів	89.2900000000000	
Опис	<p>Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані директором, а саме Борецький Валерій Францович на вимогу закону України "Про Акціонерні товариства" .Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені одноголосно. Протягом звітного періоду позачергові збори не скликались.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності, підсумки товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової Ради Товариства за 2010 р 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 р. 6. Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) товариства за 2010 рік. 7. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства". 8. Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України"Про акціонерні товариства" 9. Відкликання голови і членів Правління, наглядової ради та ревізійної комісії товариства. 10. Обрання директора Товариства 11.Обрання Ревізора Товариства. 12.Обрання голови і членів Наглядової ради Товариства. 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 14. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження нової редакції статуту Товариства. 15. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". 	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36859362
Місцезнаходження	10009 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир вул. Лук"яненка буд.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB №533895
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.01.2010
Міжміський код та телефон	(0412) 413-556
Факс	(0412) 413-556
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитрана діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	В зв"язку з прийняттям товариством рішення про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування було розірвано договір на ведення реєстру з незалежним реєстратором ПрАТ "Акція-Реєстр" та 12.01.2011р передано реєстр власників іменних цінних паперів до ТОВ "Зберігач-Капітал".
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватний підприємець Щал-Щалко Юзеф Сигізмундович
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	61237450
Місцезнаходження	10029 Житомирська область Житомирський Житомир вул. Мануїльського 139, кв. 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	00528
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.1998
Міжміський код та телефон	0412 29-87-78
Факс	29-87-78
Вид діяльності	надання аудиторських послуг
Опис	Аудитора протягом звітного періоду товариство не змінювало.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Київська область Київський р-н м. Київ вул. Б. Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006

Міжміський код та телефон	(044) 377-70-16
Факс	(044) 279 10 78
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	В зв"язку з прийняттям товариством рішення про переведення випуску простих іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування було укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів з ПАТ "НДУ" та відкрито рахунок у цінних паперах у цьому депозитарії. Послугами інших юридичних осіб товариство не користувалось протягом звітного періоду, юридичні особи, що надавали правову допомогу відсутні.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

ОПИС БІЗНЕСУ

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

Товариство засноване згідно рішення РВ ФДМУ по Житомирській області від 29.12.1995 року № 1714/1 шляхом перетворення державного підприємства по промисловій переробці льонотрести, прийнятої від с/г підприємств району, у ВАТ відповідно до Декрету КМУ від 17.05.93р. № 57-93 "Про ососливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". Загальними зборами акціонерів товариства 15.08.2011 року на вимогу закону "Про акціонерні товариства" було прийнято рішення про зміну назви товариства з Відкритого акціонерного товариства "Новоград-Волинський льонозавод на Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод" та був зареєстрований статут в новій редакції ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод ". Протягом звітного періоду злиття, поділу, приєднання, перетворення виділу 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

1-й рівень - Директор, Ревізор, Наглядова рада.

2-й рівень - бухгалтерія,. Дочірні підприємства та філії представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім роком на товаристві не було.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік товариство веде за допомогою комп'ютерних програм іх використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Мінфіну України від 30.11.99р. №291) та відповідно до наказу про облікову політику № 1 від 03.01.11 р.

Для цілей оподаткування та в бухгалтерському обліку знос (амортизація) основних засобів враховується згідно з вимогами ст. 144, 145, 146 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755- VI із змінами і доповненнями, а до 01 квітня 2011 року згідно з вимогами Закону України "Про оприбуткування прибутку підприємств". На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації об'єктів основних засобів нарахування амортизації за такими об'єктами призупиняється. Законсервованих основних засобів немає. Нарахування амортизації із використанням методів прискореного зменшення залишкової вартості не здійснювалось.

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси". Оцінка запасів здійснюється по фактичній собівартості. Метод оцінки вибуття запасів, матеріалів, палива, запчастин, МШП для списання на виробництво здійснюється за середньозваженою ціною (середньозваженою собівартістю). Аналітичний облік наявності і руху матеріалів,

запасів та МШП ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб, в бухгалтерії - в кількісно-сумовому виразі, на складах за картками складського обліку - в кількісному виразі. На підприємстві забезпечена відповідність порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів згідно П(С)БО №9 "Запаси", незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду (року). На дату балансу запаси оцінені згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Фінансових інвестицій не було.

Текст аудиторського висновку

Висновок
незалежного аудитора
щодо фінансової звітності за 2011 рік.

ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод"

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод", що включають "Баланс" станом на 31 грудня 2011 року, "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал", "Примітки до річної фінансової звітності", Додаток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" і форми статистичної та податкової звітності за рік, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

1. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

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.

Відповідальність стосовно інформації зазначеної у фінансовій звітності несе керівництво підприємства:

" Борецький Валерій Францович, голова правління - за весь період фінансової звітності;

" Терещук Наталія Петрівна, головний бухгалтер -за весь період фінансової звітності.

2. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів проведеної аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) і національних положень, які регламентують аудиторську

діяльність. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно відображені показників у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від мислення аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи їх оцінку, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується 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 та її оцінки, зробленої управлінським персоналом для загального представлення фінансових звітів.

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

Аудит здійснювався у відповідності до:

- " статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність";
- " рішення ДКЦПФР про затвердження "Положення про надання регулярної інформації ВАТ та підприємствами-емітентами облігацій" в редакції від 17.01.2000р. №3;
- " МСА № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення";
- " МСА № 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора";
- " МСА 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти";
- " методичних рекомендацій з трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСБО, рішення ДКЦПФР від 01.04.2003 р. № 112;
- " методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці ВАТ та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків), протокол засідання АПУ №99 від 23.02.2001р. і протокол АПУ від 27 листопада 2003р. № 129;
- " статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- " положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Держаної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1528;
- " принципів корпоративного управління, рішення ДКЦПФР від 11.12.2003 р. № 571;
- " методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.

.

3. Висновок

Нами одержана фінансова звітність ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод" на основі первинної фінансової звітності за 2011 рік, яка дає реальне і повне уявлення про сутність, структуру та вартість активів, зобов'язань та власного капіталу.

Організація і методика бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Величина вартості чистих активів ПрАТ значно перевищує величину вартості скоригованого Статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3, ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.

У звітному періоді відсутні події, які в майбутньому можуть вплинути на фінансово-господарську діяльність емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, тобто обставин, які можуть викликати модифікацію аудиторського висновку Товариства - відсутні, згідно вимог МСА № 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора".

Нами не виявлено у Товаристві іншої інформації, яка відповідала б сутності вимог МСА 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти".

Отже, нами одержана обґрунтована впевненість, що фінансова звітність ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод" за 2011 рік не містить суттєвих викривлень і, на нашу думку, достовірно і повно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2011 року відповідно вимогам МСА 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення".

Враховуючи вищевикладене, аудиторський висновок безумовно-позитивно характеризує надану фінансову звітність і, в цілому, при відсутності суттєвих помилок, достовірно та повно відображає інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2011 року, якою можуть керуватися акціонери та інші особи з метою оцінки своїх відносин з адміністрацією ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод".

4. Думка аудитора щодо дотримання ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод" вимог законодавчих та нормативних актів

4.1. З метою приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" ВАТ змінило найменування юридичної особи на Приватне акціонерне товариство "Новоград - Волинський льонозавод", скорочену назву ВАТ "Новоград - Волинський льонозавод" змінено на ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод". До 15.08.2011 року Товариство функціонувало як ВАТ, яке було створено на підставі вимог Цивільного кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства" та інших нормативно - правових актів.

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Новоград - Волинський льонозавод";

- до 15.08.2011 - Відкрите акціонерне товариство "Новоград - Волинський льонозавод".

Статутна діяльність ПрАТ "Новоград - Волинський льонозавод" " здійснюється за адресою: 11742, Україна, Житомирська обл., Новоград - Волинський район, с.Наталівка.

Основні види діяльності за статутом згідно з КВЕД:

- " 51.21.0 - Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- " 51.90.0 -Інші види оптової торгівлі ;
- " 70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна;
- " 71.21.0 - Оренда інших наземних транспортних засобів та

устаткування;

" 71.31.0 - Оренда сільськогосподарських машин та устаткування. Первісний Статутний фонд сформовано і повністю оплачено в сумі 746485,75 грн., який поділено на 2985943 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. і одержано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 14.05.2004 р. № 1/06/1/04, яке видане Житомирським ТУ ДКЦПФР.

Реєстратор - ТОВ "Акція -реєстр" , ліцензія АВ 020527 від 07.02.2006 та АТ 572035 від 6.12.2010, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2. Повнота та відповідність фінансової звітності Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод" здійснює організацію обліку в системі бухгалтерських рахунків згідно наказу Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 щодо Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкції про його застосування.

Показники фінансової звітності підприємства формувались з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку відповідно до його господарських операцій.

Оцінка ризиків достовірності фінансової звітності визначалась наступними факторами:

" системою вибіркової перевірки відповідності фінансової звітності даним бухгалтерського обліку;

" методичними прийомами відображення показників господарської діяльності підприємства згідно з обліковою політикою у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

" у звітному періоді відсутні події, які в майбутньому можуть вплинути на фінансово-господарську діяльність емітента та привести до значної зміни вартості його цінних паперів, тобто обставин, які можуть викликати модифікацію аудиторського висновку Товариства - відсутні, згідно вимог МСА № 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора".

4.3. Облікова політика підприємства.

Підприємство визначає свою облікову політику згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у виданому окремому наказі стосовно методики відображення окремих господарських операцій.

Оцінка ризику аудиту: зокрема, облікова політика не відображає всіх особливостей ведення обліку у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, щодо формування резерву сумнівних боргів та визначення резерву виплат персоналу (Облікова політика підприємства. Лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005р. № 31-34000-10-5/27793).

4.4. Розкриття інформації за видами активів щодо їх класифікації та оцінки.

Класифікація та оцінка активів підприємства в цілому відповідає вимогам відповідних Положень (стандартів) та визначених субрахунків за Інструкцією про застосування плану рахунків.

Класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів підприємства розкрита у примітках до річної фінансової звітності (табл. 1).

Таблиця 1. Аналіз динаміки та структури основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за класифікаційними групами Групи основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

а 31.12.2010р. На 31.12.2011р. Відхилення Рівень придатності активів на кінець року, %

первісна вартість, тис. грн.	%	первісна вартість, тис. грн.	%			
+/- %	пунктів у					
структурі						
Всього по підприємству						
в т.ч.	6983	100,0	6983	100,0	43,6	
Будинки, споруди та передавальні пристрої			5013	71,8	5013	7
1,8		32,7				
Машини та обладнання		1879	26,9	1879	26,9	7
2,3						
Транспортні засоби	30	0,4	30	0,4	13,3	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)		22	0,3	22	0,3	1
00,0						
Інші основні засоби	18	0,2	18	0,2		
Інші необоротні матеріальні активи	21	0,4	21	0,4	81,0	

Як показав аналіз, у звітному періоді вартість необоротних матеріальних активів на підприємстві не змінювалась. В структурі основних засобів основну питому вагу займають будинки, споруди та передавальні пристрої - 71,8 %. Рівень придатності основних засобів становить 43,6 %. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів становить 18 тис. грн.

Оцінка ризику аудиту необоротних матеріальних активів: не повністю дотримано вимоги Положення (стандарту) 2 "Баланс" в частині відображення необоротних матеріальних активів за їх справедливою вартістю.

Характеристика запасів за класифікаційними групами відображена в таблиці 2.

Таблиця 2. Аналіз динаміки та структури запасів

Найменування показників На 31.12.2010р. На 31.12.2011 р. Відхилення я

тис. грн.	%	тис. грн.	%	+/- %	пунктів у структурі	
Сировина і матеріали	32,0	2,7	135,0	25,1	+103,0	322,2
	22,4					+
Запасні частини	7,0	0,4	14,0	2,6	+7,0	100,0
Товари	24,0	3,4		-24,0		+2,2

Аналіз залишків основних видів запасів свідчить, що вони зменшились в порівнянні з 2010 роком на 653,0 тис. грн. або 54,8%.

4.5. Розкриття інформації про зобов'язання підприємства.

Зобов'язання підприємства характеризуються: перед власниками - власним капіталом; кредиторами - поточними зобов'язаннями.

Аналіз динаміки поточної кредиторської заборгованості показав, що вона має позитивну тенденцію: за звітний період вона зменшилась на 590,0 тис. грн.

Оцінка ризику щодо оцінки поточних зобов'язань: виконання договірних відносин з постачальниками, своєчасна виплата оплати праці.

4.6. Розкриття інформації про власний капітал, його структуру та призначення.

Власний капітал підприємства станом на 31.12.2011р. складає 3883,0

тис. грн. і за звітний період збільшився на 106,0 тис. грн., або 2,8%. Зміни власного капіталу відбулися за рахунок зменшення суми непокритого збитку. Структура власного капіталу: статутний капітал 746,0 тис. грн., інший додатковий капітал - 3553,0 тис. грн., непокритий збиток - 416,0 тис. грн. За звітом у звітному році підприємство отримало 106,0 тис. грн. прибутку та відповідно зменшило на цю суму непокритий збиток.

Оцінка ризику аудиту власного капіталу: значна сума непокритого збитку.

4.7. Розкриття інформації про реальність та точність фінансових результатів відображені у фінансовій звітності.

Фінансовий результат за звітний період становить 106,0 тис. грн. прибутку. Формування фінансового результату підприємства характеризується даними в табл.3.

Таблиця 3. Формування фінансового результату підприємства

Показники	Роки	Відхилення				
	2010	2011	+,- %			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2326	4108	+1782	76,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)				1902	3	
552	+1650	86,7				
Валовий прибуток	424	556	+132	31,1		
Інші операційні доходи	1814	2534	+720	39,7		
Адміністративні витрати	119	107	-12	10,1		
Витрати на збут	133	77	-56	42,1		
Інші операційні витрати	1910	2704	+794	41,6		
Фінансові результати від операційної діяльності	76	202	+126	165,7		
Інші доходи						
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	76	2				
2	-54	71,0				
Податок на прибуток	48	96	+48	100,0		
Чистий прибуток (Збиток)	28	106	+78	278,6		

Як видно з таблиці 3, у 2011 році загальний обсяг чистих доходів становив - 4108 тис. грн., що на 1782,0 тис. грн. або 76,6 % більше, ніж у минулому році. Слід відмітити, що на підприємстві значно збільшилися інші операційні витрати, на 794,0 тис. грн.

Формування фінансових результатів підтверджується даним бухгалтерського обліку та відповідними залишками в Головній книзі згідно чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства.

Оцінка ризику аудиту фінансових результатів підприємства: наявність значних інших операційних витрат - 794,0 тис. грн.

4.8. Відповідність показників фінансової звітності даним обліку.

Фінансова звітність підприємства формувалася за даними бухгалтерського обліку підприємства у відповідності з діючими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та нормами облікової політики підприємства.

4.9. Розкриття інформації про вартість чистих активів.

Розрахунок вартості чистих активів товариства наведено в табл. 4.

Таблиця 4. Оцінка чистих активів підприємства
(на 31.12 звітного періоду)

Активи	Зобов'язання	найменування	2010	2011	відхилення, +, -	найменування	2010	2011
011 відхилення, +, -								
Необоротні активи	4031	3907		-124		Довгострокові		
зобов'язання	-	-	-					
Оборотні активи	3136	2776		-360		Поточні зобов'язання	3390	2800
	800	-590						
Разом	7167	6683		-484		Забезпечення наступних витрат і		
платежів			-					
						Разом	3390	2800
					-590			
Чисті активи								
Роки		відхилення, +, -						
2010		2011						
3777		3883		+28				

Розрахунок чистих активів підприємства показав, що вони склали на 31.12.2010 року 52,7% активів підприємства, а на 31.12.2011 року 58,1%. Абсолютна величина їх рівня є достатньою, як по відношенню до активів, так і в абсолютній величині, в динаміці відбулося їх зменшення за питомою вагою в формуванні активів.

Висновок: вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства.

4.10. Розкриття інформації про фінансовий стан підприємства

При проведенні в процесі аудиту аналізу використовувалися показники фінансової звітності у відповідності до представленої у ній інформації. Аудит підтверджив, що зафіксована у фінансовій звітності інформація не має суттєвих відхилень від дійсного стану майна та зобов'язань підприємства, підтверджує зміни в динаміці показників реального фінансово-майнового стану, їх розмір і може використовуватися для прийняття рішень акціонерами і можливими партнерами щодо їх відносин з підприємством.

Оцінка підприємства для здійснення з ним господарських відносин підтверджується наступними аналітичними показниками:

Таблиця 5. Майновий стан підприємства

Показники	На	На	Відхилення					
	31.12.2010	31.12.2011		тис. грн	%	тис. грн	%	+, - %
Активи								Пунктів структури
1.Необоротні	4031	56,2	3907	58,5	-124	3,1	+2,3	
2.Оборотні	3136	43,8	2776	41,5	-360	11,5	-2,3	
Разом:	7176	100	6683	100	-493	6,9	0	
Зобов'язання								
1.Власні	3777	52,7	3883	58,1	-106	2,8	+5,4	
2.Залучені	3390	47,3	2800	41,9	-590	17,4	-5,4	
Разом:	7167	100	6683	100	-493	6,9	0	

Висновок: балансова вартість майна підприємства зменшилась на 493 тис. грн., або на 6,9 %. В структурі майна зменшилась вартість оборотних активів на 2,3 пункти. Залучені зобов'язання товариства зменшилися на 590,0 тис. грн., або на 17,4 %.

Фінансовий стан підприємства характеризується показниками

Таблиця 6. Фінансовий стан підприємства

Показники	На 31.12.2010	На	31.12.2011	Норматив	В
исновок за	динамікою змін показника				
1.Коефіцієнт	зносу основних засобів				

0,55

0,56 0,5 Негативно

2.Платоспроможність

Загальна 0,92 0,99 1,0 Негативно

Проміжна 0,21 0,39 0,5 Негативно

Абсолютна 0,24 0,22 0,2 Позитивно

Коефіцієнт фінансової стійкості(незалежності, автономії)

0,53 0,58 0,5 Позитивно

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

1,11 1,38 1,0 Позитивно

Висновок. Фінансовий стан підприємства характеризується наступними показниками: Коефіцієнт зносу основних засобів показує, що основні засоби зношенні на 56%. Коефіцієнт автономії характеризує частку активів власників в загальній сумі активів, авансованих у його діяльність. Цей показник є достатнім, так як більше встановленого нормативу. Спостерігається покращення показника покриття зобов'язань власним капіталом.

4.11. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління.

Органи управління підприємства та відповідні виконавчі служби в цілому дотримуються принципів корпоративного управління у відносинах з власниками і найманими особами. Водночас, слід звернути увагу, що менеджери підприємства не забезпечують:

- " право акціонерів на одержання прибутку через дивідендну політику;
- " повне право акціонерів на інформаційне забезпечення та звітність виконавчих органів;
- " створення системи ефективного внутрішнього контролю щодо управління витратами.

4.12. Розкриття особливої інформації про емітента.

У звітному 2011 році у ПрАТ "Новоград-Волинський льонозавод" відбулися події, що відносяться до ст.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" до особливої інформації, а саме:

-15.08.2011 року згідно рішення загальних зборів товариства (протокол №1) звільнено Голову ревізійної комісії Білогруда Валерія Івановича, члена ревізійної комісії Рак Сергія Васильовича, Члена ревізійної комісії Гаращенко Олександра Івановича, Члена спостережної ради Дмитрука Віталія Федоровича

- 15.08.2011 року згідно рішення загальних зборів товариства (протокол №1) призначено Ревізора Білогруда Валерій Іванович, Члена наглядової ради Гаращенко Олександра Івановича
Цал-Цалко Ю.С.

Сертифікат: серія А №001987 від 27.05.94р. виданий відповідно до рішення АПУ №15 від 27.05.94р. реєстраційний номер №897, продовжений рішенням АПУ №189/2 від 24.04.08р., чинний до 27.05.2013р. Свідоцтво

про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0528 за рішенням АПУ від 26.01.2001 р.№98, продовжено до 23 грудня 2015 р. (рішення АПУ від 23.12.2010 року №224/3) .

17.04.2012 р.

Адреса: 10000, м. Житомир,
с. Сінгури, вул. Космонавтів 7, тел.409798.

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 збути та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збути; про канали збути 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

підприємство змінило вид діяльності з первинної переробки льонотрести на оптову торгівлю, здачу нерухомого майна в аренду. Виконання та надання послуг не перспективне та не залежить від сезонних змін. Так як товариство не виробляє продукцію, то і ринку збути немає. основні клієнти населення та підприємства Новоград-Волинського району.

Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги. Основним заходом емітента , щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги є - робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за надання послуг. Основними заходом по захисту своєї діяльності є -своєчасне надання якісних послуг клієнтам, по розширенню виробництва- товариство нічого не виробляє, по розширенню ринків збути-рингі збути відсутні. Методами продажу товариства є укладання договорів на надання послуг, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку, з населенням за готівку.

Оскільки товариство не займається виробництвом , інформація про канали збути, сировину, особливості стану розвитку галузі виробництва, рівень впровадження нових технологій, товарів, про особливості продукції, перспективні плани розвитку емітента, кількість постачальників за сировиною відсутня

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

За останні 5 років основних придбань та відчужень активів підприємства не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на дату балансу (31.12.2011р.) малоцінних необоротних матеріальних активів не має.

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2011р.) складає:

- первісна вартість - 6983 тис. грн.;
- нарахований знос - 3939 тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 3939 тис. грн.

Основні засоби та активи власні. Будь-які значні правочини відносно них товариство протягом звітного періоду не здійснювало.

Виробничі потужності 100 % та ступінь використання обладнання 82 %.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н с.Наталівка. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Істотною проблемою, що впливає на діяльність підприємства є дебіторська заборгованість с/г підприємств перед льонозаводом та надзвичайно великий податковий тиск. Товариство є залежним від законодавчих та економічних обмежень

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

В звітному році товариство сплатило штраф в розмірі 510,00 грн. за порушення на ринку цінних паперів відповідно до постанови ЖТУ ДКЦПФР № від .

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Фахівці товариства не здійснювали оцінки шляхів покращення ліквідності товариства.

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

Укладених але не виконаних договорів у підприємства на кінець звітного року 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)

Знаходження інвестора та проведення фінансування льоносіючих господарств для отримання сировини та відродження виробництва

продукції, так як збільшився попит на льоноволокно. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відсутні.

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

Досліджень та розробок протягом звітного періоду товариство не проводило.

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, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи протягом звітного періоду 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, 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	3168.000	3044.000	0.000	0.000	3168.000	3044.000
- будівлі та споруди	1677.000	1642.000	0.000	0.000	1677.000	1642.000
- машини та обладнання	1448.000	1359.000	0.000	0.000	1448.000	1359.000
- транспортні засоби	4.000	4.000	0.000	0.000	4.000	4.000
- інші	39.000	39.000	0.000	0.000	39.000	39.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3168.000	3044.000	0.000	0.000	3168.000	3044.000

Пояснення: Обмежень щодо використання майна немає.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - , 1 група - Будинки, споруди та передавальні пристрої терміном користування 20 років; II група - транспортні засоби інструменти, прилади, інвентар терміном користування - 4 роки; III група - Машини та обладнання терміном користування - 6 років. IV група інше-від 1 до 5 років. Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах, первісна вартість основних засобів-6983 тис. грн, ступінь їх зносу-56,40 %, ступінь їх використання-100 %, сума нарахованого зносу-3939 тис. грн, Зменшення у вартості основних засобів зумовлено їх зносом та вибуттям

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	3883	3777
Статутний капітал	746	746
Скоригований статутний капітал	746	746
Опис	<p>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:</p> <p>Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(3883.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(746.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</p>	

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
кредити відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов"язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
зобов"язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
зобов"язання відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
відсутні	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	2.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	2798.00	X	X
Усього зобов'язань	X	2800.00	X	X
Опис:	інші зобов"язання відсутні			

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
15.08.2011	15.08.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше	д/в	

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 фондовго 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
Бюлєтенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/в	

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	позачергових зборів не було.	

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	3
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 3

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	д/в	
Інші	комітети в складі наглядової ради не створені	

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	д/в	

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

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

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	д/в	

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 ? 3

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

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	Hi	Hi	Hi
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Hi	Так	Hi	Hi
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та відкликання голови правління	Hi	Hi	Hi	Так
Обрання та відкликання членів правління	Hi	Hi	Hi	Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Hi	Hi	Hi
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Hi	Hi	Hi
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Hi	Hi	Hi	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Hi	Hi	Hi
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Hi	Hi	Hi
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Hi	Hi	Hi
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Hi	Hi	Hi
Затвердження аудитора	Hi	Так	Hi	Hi
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Hi	Hi	Hi

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Hi
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	д/в	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі 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	Hi	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Hi	Так	Hi	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Hi	Hi	Так
Статут та внутрішні документи	Hi	Hi	Так	Так	Hi
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Hi	Hi	Так	Так	Hi
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Hi	Так	Так	Так	Так

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Hi
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше	д/в	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Hi
Не задовольняв професійний рівень		<input checked="" type="checkbox"/>
Не задовольняли умови угоди з аудитором		<input checked="" type="checkbox"/>
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		<input checked="" type="checkbox"/>
Інше аудитора не змінювали		

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

	Так	Hi
Ревізійна комісія	<input checked="" type="checkbox"/>	
Наглядова рада		<input checked="" type="checkbox"/>
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		<input checked="" type="checkbox"/>
Стороння компанія або сторонній консультант		<input checked="" type="checkbox"/>
Перевірки не проводились		<input checked="" type="checkbox"/>
Інше д/в		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Hi
З власної ініціативи	<input checked="" type="checkbox"/>	
За дорученням загальних зборів		<input checked="" type="checkbox"/>
За дорученням наглядової ради		<input checked="" type="checkbox"/>
За зверненням виконавчого органу		<input checked="" type="checkbox"/>
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		<input checked="" type="checkbox"/>
Інше д/в		

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

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	не планує залучати інвестиції	

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	в зв"язку з прийняттям рішення про дематералізацію ЦП емітента	

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : 15.08.2011

яким органом управління прийнятий : загальними зборами акціонерів

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

укажіть яким чином його оприлюднено : інформація не оприлюднювалась

Вкажіть інформацію щодо дотримання / Всі принципи та правила кодексу корпоративного управління дотримуються товариством в повній мірі. Відхилень протягом звітного періоду від Кодексу корпоративного управління не було.

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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).

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п'яти років;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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.

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

наявність механізму розгляду скарг;

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Орган державного управління -
 Вид економічної діяльності ПРЯДІННЯ ЛЯНИХ ВОЛОКОН
 Середня кількість працівників (1) 0

Одиція виміру: тис. грн.
 Адреса 11742 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ С.
НАТАЛІВКА ВУЛ. ЗАВОДСЬКА БУД.1

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2012	01	01
за ЄДРПОУ		00306006	
за КОАТУУ		1810100000	
за КОПФГ		234	
за СПОДУ		7774	
за КВЕД		17.14.0	

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2011 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	8	8
первісна вартість	011	8	8
накопичена амортизація	012	(--)	(--)
Незавершенні капітальні інвестиції	020	855	855
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3168	3044
первісна вартість	031	6983	6983
знос	032	(3815)	(3939)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	--	--
Інші фінансові інвестиції	045	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	--	--
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відсторочені податкові активи	060	--	--
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	4031	3907
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	68	156
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	--	--
готова продукція	130	1123	382
Товари	140	--	--
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	720	1100
первісна вартість	161	720	1100
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	423	288
за виданими авансами	180	--	--
З нарахованих дохідів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	--	--
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	11	230
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	791	620
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	3136	2776
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	7167	6683
 Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	746	746
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	3553	3553
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(522)	(416)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	3777	3883
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	--	--
Інші забезпечення	410	--	--
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відсточенні податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1770	1153
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	--	--
з бюджетом	550	7	2
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	17	15
з оплати праці	580	49	36
з учасниками	590	--	--
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	1547	1594
Усього за розділом IV	620	3390	2800
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	7167	6683

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

д/в

Директор

Борецький Валерій Францович

Головний бухгалтер

Терещук Наталія Петрівна

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Орган державного управління -
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ПРЯДІННЯ ЛЯНИХ ВОЛОКОН

Коди	2012	01	01
за ЄДРПОУ	00306006		
за КОАТУУ	1810100000		
за СПОДУ	7774		
за КОПФГ	234		
за КВЕД	17.14.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4454	2583
Податок на додану вартість	015	(346)	(257)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	4108	2326
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(3552)	(1902)
Валовий:			
Прибуток	050	556	424
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	2534	1814
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(107)	(119)
Витрати на збут	080	(77)	(133)
Інші операційні витрати	090	(2704)	(1910)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	202	76
Збиток	105	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	--	--
Інші доходи	130	--	--
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(--)	(--)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	202	76
Збиток	175	(--)	(--)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(96)	(48)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	106	28
Збиток	195	(--)	(--)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	106	28
Збиток	225	(--)	(--)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) 3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 --

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2057	1282
Витрати на оплату праці	240	481	540
Відрахування на соціальні заходи	250	182	202
Амортизація	260	124	92
Інші операційні витрати	270	81	70
Разом	280	2925	2186

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2985943	2985943
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2985943	2985943
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0.03550000	0.00938000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0.03550000	0.00938000
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

Скоригований чистий прибуток звіті про фінансовий результат за звітний період на одну просту акцію вказаний в грн, скоригований чистий прибуток в тис.гривнях на одну просту акцію за звітний період складає 0,0000355 тис. грн.

Скоригований чистий прибуток звіті про фінансовий результат за попередній період на одну просту акцію вказаний в грн, скоригований чистий прибуток в тис. гривнях на одну просту акцію за попередній період складає 0,00000938 тис грн.

Директор _____ Борецький Валерій Францович

Головний бухгалтер _____ Терещук Наталія Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ПРЯДІННЯ ЛЯНИХ ВОЛОКОН

Коди	2012	01	01
за ЄДРПОУ	00306006		
за КОАТУУ	1810100000		
за КОПФГ	234		
за КВЕД	17.14.0		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2011 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3901	3754
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	--	--
Повернення авансів	030	--	--
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	1
Бюджету податку на додану вартість	040	355	81
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	--	4
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	443	1763
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	3394	1963
Авансів	095	--	--
Повернення авансів	100	--	--
Працівникам	105	416	540
Витрат на відрядження	110	1	1
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	--	--
Зобов'язань з податку на прибуток	120	96	48
Відрахувань на соціальні заходи	125	174	202
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	--	--
Цільових внесків	140	--	--
Інші витрачання	145	358	1768
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	261	1081
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	261	1081
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	--
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	--	--
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	201	258
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-201	-258
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-201	-258
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	--
Сплаченні дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	12	17
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-12	-17
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-12	-17
Чистий рух коштів за звітний період	400	48	806
Залишок коштів на початок року	410	802	17
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	--	-21
Залишок коштів на кінець року	430	850	802

д/в

Директор

Борецький Валерій Францович

Головний бухгалтер

Терещук Наталія Петрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Новоград-Волинський льонозавод"

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)

2012 | 01 | 01

за ЕДРПОУ

00306006

за КОАТУУ

1810100000

за споду

7774

за КОПФІ

234

- 1 -

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обл

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	--	--	106	--	--	106
Залишок на кінець року	300	746	--	--	3553	--	-416	--	--	3883

д/в

Директор

Борецький Валерій Францович

Головний бухгалтер

Терещук Наталія Петрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД"
Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління -
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ПРЯДІННЯ ЛЯНИХ ВОЛОКОН
Одиниця вимірю: тис. грн.
ЧИМІСТЫ ДО ВІНОУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ - 2011 р.

Цата /рік місця, щодат

КОДИ		
12	01	01
00306006		
1810100000		
7774		
234		
17.14.0		

Форма № 5 Код за ЛКУЛ 1801008

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

I. Нематеріальні активи.

Форма № 5

Код за ПКУЛ

1801008

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

Вид економічної діяльності **ПРЯДІННЯ ЛЯНИХ ВОЛОКОН**

Одниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік

Форма № 5

Код за ПКУЛ

1801008

I. Нематеріальні активи.

Групи позитивних	K_{pp}	2	H_{pp}	Позитивні
------------------	-----------------	---	-----------------	-----------

Форма № 5

Код за ПКУЛ

1801008

Групи нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, що яких існує обмеження права власності	(081)
	вартість оформленіх у заставу нематеріальних активів	(082)
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)
3 рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)
3 рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, що яких існує обмеження права власності	(085)

ІІ. Основні засоби.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Природні ресурси	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інвентарна тара	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Предмети прокату	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші необоротні матеріальні активи	250	21	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21	4	--	--	--	--
Разом	260	6983	3815	--	--	--	--	--	124	--	--	--	6983	3939	--	--	--	--

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
 вартість оформленіх у заставу основних засобів
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервация, реконструкція тощо)

(261) --
 (262) --
 (263) --
 (264) --
 (2641) --

первинна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) --
 (2651) --
 (266) --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(267) --

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(268) --

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(269) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) --

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) --

З рядка 260 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) --

III. Капітальні інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			1	2
Капітальне будівництво	280	--	--	--
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	--	855	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	--	--	--
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	--	--	--
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	--	--	--

IV. Фінансові інвестиції.

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	--	--	--
дочірні підприємства	360	--	--	--
спільну діяльність	370	--	--	--

1	2	3	4
Інші	330	--	--
Разом	340	--	855

З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) --
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) --

V. Доходи та витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	--	--
Операційна курсова різниця	450	60	105
Реалізація інших оборотних активів	460	--	--
Штрафи, пени, неустойки	470	--	--
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	--	--
Інші операційні доходи і витрати	490	2474	2599
у тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	--
непродуктивні витрати та втрати	492	X	--
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	--	--
дочірні підприємства	510	--	--
спільну діяльність	520	--	--
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	--	X
Проценти	540	X	--
Фінансова оренда активів	550	--	--
Інші фінансові доходи і витрати	560	--	--
Г. Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових інвестицій	570	--	--
Доходи від об'єднання підприємств	580	--	--
Результат оцінки корисності	590	--	--
Неопераційна курсова разниця	600	--	--
Безплатно одержані активи	610	--	X
Списання необоротних активів	620	X	--
Інші доходи і витрати	630	--	--

1	2	3	4	5
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	--	--	--
акцій	390	--	--	--
облігацій	400	--	--	--
інші	410	--	--	--
Разом (розд.А + розд.Б)	420	--	--	--

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) --
за справедливою вартістю (422) --

за амортизованою собівартістю (423) --

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції

відображені:

за собівартістю (424) --

за справедливою вартістю (425) --

за амортизованою собівартістю (426) --

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	--
Поточний рахунок в банку	650	230
Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	--
Грошові кончики в дорозі	670	--
Еквівалент грошових коштів	680	620
Разом	690	850

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання

яких обмежено (691) --

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	--
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	--
3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключенні до собівартості продукції основної діяльності	(633)	--

VII. Забезпечення і резерви.

Види забезпечення і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використовано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відцикодування витрат іншою стороною, що врахована	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	--	--	--	--	--	--	--
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	--	--	--	--	--	--	--
	760	--	--	--	--	--	--	--
	770	--	--	--	--	--	--	--
Резерв сумнівних боргів	775	--	--	--	--	--	--	--
Разом	780	--	--	--	--	--	--	--

VIII. Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	135	--	--
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	--	--	--
Паливо	820	2	--	--
Тара і тарні матеріали	830	--	--	--
Будівельні матеріали	840	--	--	--
Запасні частини	850	14	--	--
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	--	--	--
Поточні біологічні активи	870	--	--	--
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	5	--	--
Незавершене виробництво	890	--	--	--
Готова продукція	900	382	--	--
Товари	910	--	--	--
Разом	920	538	--	--

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображені за чистою вартістю реалізацій	(921)	--
	переданих у переробку	(922)	--
	оформлених у заставу	(923)	--
	переданих на комісію	(924)	--
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	--	
3 рядка 275 графа 4	Баланс запасу, призначений для продажу	(926)	--

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

IX. Дебіторська заборгованість.

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1100	770	330	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	--	--	--	--

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

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

XI. Будівельні контракти.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	--
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	--
валова замовникам	1130	--
з авансів отриманих	1140	--
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	--
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	--

XII. Податок на прибуток.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	96
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	--
на кінець звітного року	1225	--
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	--
на кінець звітного року	1235	--
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	96
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	96
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	--
Відображене у складі власного капіталу - усього	1250	--
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	--
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	--
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	--

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	124
Використано за рік - усього	1310	--
у тому числі на: будівництво об'єктів	1311	--
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	--
з них машин та обладнання	1313	--
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	--
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	--
	1316	--
	1317	--

XIV. Біологічні активи.

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизацію	затрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первинна вартість	накопичена амортизація		первинна вартість	накопичена амортизація	за рік	корисності		первинна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі	1410	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
робоча худоба	1411	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продуктивна худоба	1412	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
багаторічні насадження	1413	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1414	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інші довгострокові біологічні активи	1415	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Поточні біологічні активи - усього в тому числі	1420	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
	1423	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
інші поточні біологічні активи	1424	--	X	--	--	X	X	--	--	--	X	--	--	--	--	--
Разом	1430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) --

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) --

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток+, збиток-) від	
				дохід	витрати				реалізації	першого визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва	1500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- усього										
в тому числі										
зернові і зернобобові	1510	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з них : пшениця	1511	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соя	1512	--	--	--	--	--	--	--	--	--
соняшник	1513	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ріпак	1514	--	--	--	--	--	--	--	--	--
цукрові буряки (фабричні)	1515	--	--	--	--	--	--	--	--	--
картопля	1516	--	--	--	--	--	--	--	--	--
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція рослинництва	1518	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва	1520	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- усього										
в тому числі										
приріст живої маси - усього	1530	--	--	--	--	--	--	--	--	--
з нього : великої рогатої худоби	1531	--	--	--	--	--	--	--	--	--
свиней	1532	--	--	--	--	--	--	--	--	--
молоко	1533	--	--	--	--	--	--	--	--	--
вовна	1534	--	--	--	--	--	--	--	--	--
яйця	1535	--	--	--	--	--	--	--	--	--
інша продукція тваринництва	1536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	--	--	--	--	--	--	--	--	--
продукція рибництва	1538	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1539	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор

Борецький Валерій Францович

Головний бухгалтер

Терещук Наталія Петрівна