

### 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)	(підпис) МП	Пудайло Оксана Анатоліївна (прізвище та ініціали керівника) <u>21.05.2014</u> (дата)
----------------------	----------------	---

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10514"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
13314993
4. Місцезнаходження  
22142, Україна, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сокилець, Білоцерківська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс  
04342 28206, 04342 28206
6. Електронна поштова адреса  
kazatinatp@emitent.net.ua

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

- |  |   |
|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | <u>21.05.2014</u><br>(дата)   |
| 2. Річна інформація опублікована у   | <u>80 Бюлетень Цінні папери України</u><br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) |
|  | <u>30.04.2014</u><br>(дата)   |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>atp10514.at.ua</u> в мережі Інтернет<br>(адреса сторінки)                                      |
|  | <u>21.05.2014</u><br>(дата)   |

### Зміст

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

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X  
 30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті згідно положення про РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб: емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. Інформація щодо посади корпоративного секретаря: посада корпоративного секретаря відсутня. Інформація про рейтингове агенство: емітент не подавав заявку на визначення рейтингової оцінки до рейтингового агенства. Інформація про юридичних осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента : юридичні особи ,що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента -відсутні. Інформація про дивіденди: рішення про нарахування та виплату дивідендів протягом звітного та попереднього періоду не приймалось. Інформація про облігації емітента: за звітний період емітентом процентні, дисконтні та цільові (безпроцентні) облігації не випускались. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: інші цінні папери не випускались. Інформація про похідні цінні папери: похідні цінні папери не випускались. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду: власні акції не викуплялись. Інформація про обсяги виробництва та реалізацію основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції: Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції: Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: боргові цінні папери не випускались. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів : гарантії з боку третіх осіб не надавались. Інформація про випуски іпотечних облігацій: іпотечні облігації не випускались. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям : іпотечне покриття відсутнє, підстав для виникнення іпотечних облігацій не було. Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття, з розміром 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: іпотечні облігації відсутні. Інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття: іпотечне покриття відсутнє. Іпотечне покриття відсутнє. Іпотечні облігації відсутні. 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: іпотечне покриття відсутнє. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів: іпотечні сертифікати не випускались. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. реєстр іпотечних активів відсутній. Основні відомості про ФОН: сертифікати ФОН відсутні. Інформація про випуски сертифікатів ФОН: сертифікати ФОН не випускались. Інформація про осіб ,що володіють сертифікатами ФОН: особи, які володіють сертифікатами ФОН, відсутні. Розрахунок вартості чистих активів ФОН: ФОН відсутні. Правила ФОН: правила ФОН відсутні. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку : Фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності не надається. 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 : цільові облігації не випускались.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10514"

#### 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №141591

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

27.01.1997

#### 4. Територія (область)

Вінницька обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

55000

#### 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

#### 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

#### 8. Середня кількість працівників (осіб)

9

#### 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний)

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

49.32 - Надання послуг таксі

#### 10. Органи управління підприємства

#### 11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ВФ ВАТ "Кредитпромбанк"

2) МФО банку

302623

3) Поточний рахунок

2600938001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

#### 12. 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
надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів транспортом загального користування	АВ 336506	11.05.2007	Міністерство транспорту та зв'язу Головавтотранспортна інспекція	
Опис	В зв'язку з тим, що підприємство не має право працювати без ліцензії ліцензія в майбутньому постійно буде продовжуватись, якщо не зміняться вимоги чинного законодавства.			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або	Код за ЄДРПОУ засновника та/або	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які
--	---------------------------------	------------------	------------------------------------

учасника	учасника		належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновник: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області	13327990	21018, Вінницька обл., Ленінський р-н, м. Вінниця, Гоголя, 10	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт</b>		<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Физичны особи	- - -		100
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пудайло Оксана Анатоліївна

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

АА 385502 19.12.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області

4) Рік народження

1973

5) Освіта

середня спеціальна

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "Автошлях", бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2010, обрано 3

9) Опис

Посадові обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенції: Повноваження та обов'язки Директора згідно Статуту: Директор має право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства та представляти інтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначені чинним законодавством, рішенням Загальних зборів акціонерів та рішеннями Наглядової ради; відкривати поточний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; видавати та підписувати довіреності; призначати та звільняти працівників Товариства; підписувати від імені виконавчого органу колективні договори з трудовим колективом; вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнення. Директор наділяється наступними повноваженнями: затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань; затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення розмірів та терміну їх преміювання; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства; утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти у встановлених загальними зборами акціонерів в межах своїх повноважень; затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства; прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень; прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; надання на затвердження річного звіту та балансу Товариства; вирішення питань, переданих у його відання Загальними зборами; прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; вирішувати всі інші питання діяльності Товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено цим Статутом до

виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Підпорядкований Наглядовій Раді та Зборам акціонерів. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії Товариства. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисліві та посадові злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: винагорода нараховувалась лише у формі заробітної плати, яка за звітний період складає 22110,06грн.грн. Змін посадової особи протягом звітнього року невідбувалось. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ДП "Автошлях", бухгалтер.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дмитрійчук Світлана Анатоліївна

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

АА 023055 11.09.1995 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попередніми посадами, які обіймала протягом останніх років своєї діяльності - старший бухгалтер, А3723

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2010, обрано 3

9) Опис

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання

пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. У посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін посадові особи протягом звітнього року невідбувалось. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Немирівський автопарк, економіст. Акціями емітента не володіє.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марчук Ніна Семенівна

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

АА 342489 04.10.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області

4) Рік народження

1945

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попередніми посадами, які обіймала протягом останніх років своєї діяльності - АЗС ОККО, прибиральниця

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2010, обрано 3

9) Опис

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників

іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін посадової особи протягом звітнього року невідбувалось. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Козятинське локомотивне депо, помічник машиніста. Акціями емітента не володіє

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бублик Михайло Анатолійович

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

AB 102750 18.05.2000 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

4

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Попередніми посадами, які обіймала протягом останніх років своєї діяльності - водій ВАТ <Козятинське АТП 10514>

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2010, обрано 3

9) Опис

Посадові обов'язки визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради підпорядкований Голові Наглядової ради та виконує його розпорядження. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, чинним законодавством; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін посадової особи протягом звітнього року невідбувалось. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: займав Служба в СА. Акціями емітента не володіє.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ярошевська Галина Едуардівна

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

АА 742655 16.04.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж керівної роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Відділ освіти Козятинської райдержадміністрації, заступник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.10.2010, обрано 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки Ревізійної комісії визначаються статутом товариства. Ревізійна комісія є органом, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства. Член Ревізійної комісії підпорядкований Голові Ревізійної комісії та виконує його розпорядження. Ревізійна комісія при здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів резервного та інших фондів товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Підпорядкований Зборам акціонерів. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральній формі: обов'язки здійснює безоплатно, нарахування та виплата винагороди в т.ч. у натуральній формі установчими документами непередбачена. У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін посадової особи протягом звітнього року невідбувалось. Посади на інших підприємствах не займає. Акціями емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Відділ освіти Козятинської райдержадміністрації, заступник головного бухгалтера

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента :

На підставі наказу № 16-к від 04.04.2012 року Директора Товариства відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено з посади Головний бухгалтер - Ярошевську Галину Едуардівну, паспорт АА № 742655 виданий Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області 16.04.1998 року. Акціями Товариства не володіє. Судимості за корисливі та посадові злочини не має. На даній посаді відпрацювала 3 роки. Звільнення відбулось за угодою сторін, згідно заяви Ярошевської Г.Е.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
					6	7	8	9
Голова правління	Пудайло Оксана Анатоліївна	АА 385502 19.12.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області	143 923	65,4195	143 923	0	0	0
Голова спостережної ради	Дмитрійчук Світлана Анатоліївна	АА 023055 11.09.1995 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області	0	0	0	0	0	0
Член спостережної ради	Марчук Ніна Семенівна	АА 342489 04.10.1996 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області	0	0	0	0	0	0
Член спостережної ради	Бублик Михайло Анатолійович	АВ 102750 18.05.2000 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Ярошевська Галина Едуардівна	АА 742655 16.04.1998 Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			143 923	65,4195	143 923	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
		Пудайло Оксана Анатоліївна	143 923	65,4195	143 923	0	0	0
		Фізична особа	45 590	20,7227	45 590	0	0	0
		<b>Усього</b>	189 513	86,1422	189 513	0	0	0

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	18.04.2013	
Кворум зборів	86,1422	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів акціонерів.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011, 2012 рік.</li> <li>3. Затвердження річного звіту та балансу за 2011, 2012 рік.</li> <li>4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011-2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2011, 2012 році.</li> <li>6. Затвердження рішень, прийнятих Наглядовою Радою Товариства.</li> </ol> <p>Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: Голосували: "за" - 1X9513 голосів, "постановить 100 відсотків від присутніх на Зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах. Ухвалили: 1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі: Голова зборів: Пудайло О.А., Секретар: Білявська В.Ю. Лічильна комісія у складі: Голова комісії Ромасько М.Ф., Члени комісії: Дмитрійчук С.Л. <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Затвердити Порядок денний і питаннями</li> <li>3. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: дня доповідей - до 30 хвилин, для запитань -до 15 хвилин.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. По другому питанню порядку денного: СЛУХАЛИ: Голосували: "за" - 189513 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах; "утримались" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах. УХВАЛИЛИ: Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011-2012 рік затвердити.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. По третьому питанню порядку денного Голосували: "за" - 189513 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах; "утримались" 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах;? УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт за 2011-2012 рік, звіт про фінансові результати Товариства за 2011-2012 рік, а також Баланс станом на 31 грудня 2011 та 31 грудня 2012 року.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. По четвертому питанню порядку денного: Голосували: "за" - 189513 голосів, що становить, 100 відсотків від присутніх на Зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах; "утримались" 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах: УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2011-2012 р..</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. По п'ятому питанню порядку денного: Голосували: "за" - 189513 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах;</li> </ol> </p>	

	<p>"утримались" 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах; УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2011-2012 рік зі ідно статей доходів та витрат.</p> <p>6. По шостому питанню порядку денного: Голосували: "за" - 189513 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах; "проти" - 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах; "утримались" 0 голосів, що становить 0 відсотків від присутніх на Зборах; УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення Наглядової ради І овариства за 2011-2012 рік. Порядок денний запропонований наглядовою радою товариства. Змін до порядку денного загальних зборів небуло.</p>
--	--

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "ФІНАСТА"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	34762675
<b>Місцезнаходження</b>	01000, Україна, Київська обл., м. Київ, Пр. Перемоги, 60
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	AB520255
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	27.01.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 2340417
<b>Факс</b>	2340417
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	<p>Зберігач надає послуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Відповідальне зберігання цінних паперів.</li> <li>-Знерухомлення документарних цінних паперів клієнта і обслуговування обігу цих паперів у вигляді електронного запису на рахунку власника.</li> <li>-Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про обіг цінних паперів за певний період за запитом.</li> <li>-Матеріалізація цінних паперів з метою їхнього подальшого обліку в реєстрі у реєстроутримувача.</li> <li>-Облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженням клієнта.</li> <li>-Обробка розпоряджень в форматі SWIFT.</li> <li>-Інформування клієнта про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта та надання будь-якої інформації, отриманої від емітента, реєстратора та депозитарію.</li> <li>-Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта.</li> <li>-Одержання доходу по цінних паперах, що зберігаються у зберігача, з подальшим перерахуванням за дорученням клієнта на його рахунки.</li> <li>-Обслуговування активів інститутів спільного інвестування та недержавних</li> </ul>

	пенсійних фондів. -Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	35917889
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Украна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна, буд. 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №498004
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.11.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445854240
<b>Факс</b>	585-42-40
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
<b>Опис</b>	Депозитарій ВДЦП надає послуги таким групам клієнтів: о Емітенти цінних паперів бездокументарної та документарної форми існування, з якими укладається договір про обслуговування емісії цінних паперів. Емітентам надаються послуги по зберіганню глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, обслуговуванню операцій емітента з цінними паперами власного випуску, формуванню зведених облікових реєстрів власників іменних цінних паперів тощо, також Емітенти можуть здійснювати віддалене управління рахунками у цінних паперах через Internet; о Зберігачі цінних паперів, з якими укладається депозитарний договір. Зберігачам надаються послуги по зберіганню, узагальненому обліку цінних паперів зберігача та його клієнтів, обслуговуванню обігу цінних паперів по рахунку в цінних паперах зберігача, обслуговуванню процедури рефінансування Національним банком та міжбанківського кредитування, послуги, пов'язані з розрахунками за принципом поставки цінних паперів без оплати або проти оплати та з розрахунками за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторах торгівлі без резервування цінних паперів (ринок котирувань) з грошовим врегулюванням / без грошового врегулювання, з резервуванням цінних паперів без резервування грошових коштів /

	<p>з резервуванням грошових коштів (ринок заявок);</p> <p>о Реєстратори, з якими для отримання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів укладається відповідний договір, а також можливий електронний документообіг за умови укладання договору про приєднання до правил електронного документообігу;</p> <p>о Організатори торгівлі, з якими укладається договір про кліринг. Послуги, які Депозитарій надає організаторам торгівлі, пов'язані із здійсненням розрахунків за угодами щодо цінних паперів, які укладені на організаторі торгівлі зберігачами або їх клієнтами на підставі відомості сквитованих розпоряджень: без попереднього резервування цінних паперів (ринок котирувань) з грошовим врегулюванням / без грошового врегулювання, з попереднім резервуванням цінних паперів без попереднього резервування грошових коштів / з попереднім резервуванням грошових коштів (ринок заявок); первинне розміщення цінних паперів на організаторі торгівлі;</p> <p>о У разі припинення діяльності Зберігача або припинення Зберігача як юридичної особи депозитарій виконує функції уповноваженого на зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних, інформації щодо тих депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувались на їх рахунках;</p> <p>о Інші депозитарії, з якими укладається договір про кореспондентські відносини.</p>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	36243519
<b>Місцезнаходження</b>	21018, Україна, Вінницька обл., Львівський р-н, М. Вінниця, пл. Гагаріна, 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 4236
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.12.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	0432550803
<b>Факс</b>	550803
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
<b>Опис</b>	Аудиторська фірма проводить аудиторські

	<p>перевірки з питань підтвердження фінансової звітності. Висловлює незалежну професійну думку стосовно відповідності фінансової звітності Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за звітний період.</p>
--	--

## X. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.11.2010	141/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA0203281003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	220 000	55 000	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Власні цінні папери не викупались. Додаткових цінних паперів товариство не випускало								

## **XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Козятинське АТП 10514" засновано відповідно до рішення РВ ФДМ України по Вінницькій області від 28.11.096р. №844-П шляхом перетворення державного підприємства Козятинське автотранспортне підприємство 10514 у відкрите акціонерне товариство згідно з указом Президента України від 19.03.96 №194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна в 1996 році". Статутний фонд становить 55000 грн. Загальна кількість акцій - 220 000 шт. розміщення акцій станом на 31.12.2007 року: Пільговий продаж акцій працівникам - 94274 шт. на суму 23568,50 грн., що становить 42,8%. Реалізовано за приватизаційні папери на сертифікатному аукціоні - 125726 шт. на суму 31431,50 грн., що становить 57,2%. Злиття, поділу, приєднання, перетворення не було.

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

Організаційна структура підприємства наступна: головний корпус, автопарк, майстерні, бокси з обслуговування автопарку. Дочірніх підприємств, філій та представництв у ПрАТ "Козятинське АТП-10514" не має. В 2013 році підприємством не планується змінювати організаційну структуру підприємства.

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

Середньооблікова чисельності працівників облікового складу (осіб) - 9 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осіб) - 4 Фонд оплати праці - 199,3 тис.грн. Розмір оплати праці проти 2012 року зменшився на 132,7 тис.грн. за рахунок зменшення кількості працівників. Кадрової програми немає.

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

Товариство до будь-яких об'єднань підприємств не входить.

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

ПрАт "Козятинське АТП 10514" не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами, установами та організаціями.

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

Пропозицій щодо реорганізації протягом звітного періоду не надходило.

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

З метою складання фінансових звітів згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на протязі 2012 року були встановлені такі принципи бухгалтерського обліку: -одиницею обліку основних засобів на підприємстві є об'єкт основних засобів, що відповідає критеріям визначеним відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Придбані основні засоби зараховувались на баланс товариства за первісною вартістю. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів ведеться по окремих групах в розрізі окремих об'єктів. Нарухування амортизації основних засобів здійснюється за податковим методом. -нематеріальні активи зараховані на баланс підприємства за первісною вартістю. Накопичення амортизації проводиться прямолінійним методом. -придбані запаси зараховані на баланс підприємства за первісною вартістю, при цьому запаси придбані за плату зараховані на баланс по собівартості придбання. Списання товарів, матеріалів на витрати виробництва, при продажу та іншому вибутті проводиться методом ідентифікаційної вартості. -дебіторська заборгованість визнана на підприємстві активом, тому що існує імовірність отримання майбутніх економічних вигід і достовірно визначена її сума; -величина резерву сумнівних боргів визначена виходячи з платоспроможності

окремих дебіторів; - оцінка зобов'язань на підприємстві достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення; - дохід виявляється в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлено збільшенням власного капіталу; - витрати відображені в бухгалтерському обліку одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Фінансова звітність складається згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Змін в обліковій політиці на протязі року не було. Помилки минулих років не виявлені.

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

Основні види продукції, послуг емітента в 2009 році: перевезено пасажирів 963,2 тис.пас., в т.ч. платні послуги пасажиром: 308,8 тис.пас.; Пасажирооборот 19650,9 тис.км: в т.ч. платні послуги 7604,3 тис.км. Дохід від реалізації 1617,0 тис.грн. Динаміка цін на паливо залежить від вартості на світовому ринку. Автобусні перевезення-збиткові. Ціни на паливо та інші матеріали збільшувались на протязі року, збільшувалась мінімальна зарплата, а тарифи на перевезення змінювались, транспортні засоби зношуються, старіють, а на поновлення бази не вистачає коштів. Новий досвід в автоперевезеннях, в умовах ринку, для кращого обслуговування пасажирів на маршрутах, залучати приватників на основі оренди на обслуговування діючих маршрутів. Підприємство перевозить пільговиків. Субвенції за перевезення пільговиків поступають нерегулярно. Залежність від сезонних змін не значна. Пасажирооборот збільшився в святкові та передсвяткові дні. ПрАТ "Козятинське АТП 10514" обслуговує населення району та області. Станом на 31.12.12 функціонують 11 маршрутів, з них 5 приміських, 6 міжміських. Обслуговування пасажирів здійснюється через автостанції та водіями на маршрутах по тарифам, затвердженим Вінницькою Облдержадміністрацією. ПрАТ "Козятинське АТП-10514" надає також послуги населенню та підприємствам по разовим заявкам та договірним цінам. Головна сировина для автопідприємств - паливно-мастильні матеріали. Динаміка цін на паливо залежить від вартості на світовому ринку. Підприємство є конкурентно спроможним на районному ринку послуг пасажирських перевезень. Основними постачальниками є: Укратрансгаз ДК НАК Нафтогаз України, ТОВ "БП-Група", СПД "Бандурко В.І.", Вінниця "Промагроторг"

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

У 2003 році було придбано трансформатор - 6047,93 грн., продано 2 автобуси ЛАЗ-695 - 95656 грн, списано автобус ПА3-672 - 9173грн.

В 2004 році придбано конвектори для газового опалення на суму 11250грн.

В 2005 році проведено газопровід - 14198,57 грн., списано відамортизовані транспортні засоби: ЛАЗ №007-08 - 14224 грн., ПА3 №052-46 - 9261грн. ПА3 №055-40 - 25626,66грн.

В 2006 році придбаний комп'ютер - 3480грн.

В 2007 році придбано 2 нові автобуси ХАЗ на суму 271702,15 грн., 2 нові автобуси ПА3 4234 на суму 279092,48 грн., продано автомобіль ГАЗ-24 - 5614грн, списано автомобіль ЗИЛ-131 - 11665грн., списано обладнання на суму 10604грн.

В січні 2008 року придбано 2 нових автобуси ПА3 32054 держ №28-63 вартістю 115084,36 грн., держ №11-07 вартістю 115084,36 грн., зроблено капітальний ремонт автобуса ЛАЗ-695 держ №007-02ВІ

Протягом звітного періоду значних прибуль або відчужень активів підприємства не було.

Значних інвестицій у 2014 році підприємство не планує.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація** ПрАТ "Козятинське АТП 10514" протягом звітного періоду не уклало правочини з власниками істотної участі, членами органів управління та афілійованими особами.

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

Орендованих основних засобів товариство не має. Необоротні активи утримуються за рахунок доходів товариства. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не має. Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів

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

Зростання цін на паливо, запчастини, автошини при незмінних тарифах на перевезення. За перевезення пільгових категорій населення держава не своєчасно повертає кошти. З причини збитковості автоперевезень неможливо поновити підприємство новим автотранспортом.

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

Протягом звітного року нарахувань та сплатили штрафних санкцій за порушення чинного законодавства не було.

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

У звітному 2013 році фінансова звітність товариством складалась за вимогами Закону України від 16.07.1999 року за ШБ-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку, що діяли протягом звітного року. Облік основних засобів у товаристві ведеться за первісною вартістю із дотриманням принципів обачності, переваги сутності. Операції з надходження, вибуття основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством. Класифікація основних засобів за групами здійснювалась у відповідності з П(С)БО №7, оцінені достовірно та відповідають обраній обліковій політиці. Знос (амортизація) основних засобів здійснюється у відповідності з вимогами ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997 року №283/97-ВР із урахуванням послідовних змін доповнень. У 2012 році для ведення бухгалтерського обліку сировини, товарів, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", підтвердженого наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 року, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 р. за №75/4044 зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України, а також: обраної облікової політики. Класифікація та оцінка запасів у бухгалтерському обліку відповідає даним аналітичного та синтетичного обліку. Облік дебіторської заборгованості проводиться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за №725/4018 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. №304. Первісна вартість дебіторської заборгованості створюється за вартістю реалізації. Товариство дотримується податкового законодавства (методології) нарахування податків та зборів. Облік та оцінка зобов'язань товариства проводиться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №20 від 11.02.2000р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. №85/4306 із змінами та доповненнями. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", №16 "Витрати склад

адміністративних витрат та витрат на збут визначений у відповідності до П(С)БО №3 та облікової політики. Відповідно до методичних рекомендацій щодо "Показників фінансового стану" товариство за звітний період характеризується готовністю ліквідувати поточні зобов'язання і визначитися у відношенні оборотних активів до суми поточних зобов'язань. На протязі 2012 року товариство не мало відокремлених структурних підрозділів, філій та дочірніх підприємств. Товариство фінансових інвестицій не отримувало і не здійснювало.

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

Укладених але не виконаних договорів на кінець звітного періоду підприємство не має.

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

Перевезання пасажирів - 1900 тис. пас.

Виконати пас.км.тис - 25600

приміські - 21000

міжміські - 4600

Доходи від перевезень - 1750 тис. грн

приміські - 1000 тис. грн

міжміські - 700 тис. грн

Відкривати нові прибуткові маршрути. Поліпшення фінансового стану планується шляхом недопущення безквиткового проїзду пасажирів, надавати транспортні послуги населенню та підприємствам, здавати приміщення товариства в оренду.

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

Кошти на дослідження та розробки не планувались та не витрачались.

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

Судових справ, стороною в яких виступає емітент в звітному періоді не було.

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

**АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ**

на підставі фінансової звітності за 2012 та 2013 роки:

Коефіцієнт	Розрахунок, згідно рядків Балансу	31.12.2012 р.	31.12.2013р.
Абсолютна ліквідність	$P.230 \text{ А.Б.} / p.620 \text{ П.Б.}$	0,0000	0,0014
Загальна ліквідність	$P.260+270 / p.620 \text{ П.Б.}$	0,1282	0,0740
Фінансова незалежність	$P.380 \text{ П.Б.} / \text{сума Балансу}$	-1,5073	-3,7327
Покриття зобов'язань власним капіталом	$P.380 \text{ П.Б.} / p.620+480$	-0,6011	-0,7887
Коефіцієнт рентабельності активів	$\Phi.2 \text{ р.220 або р.225} /$		
$\phi 1. (p.280(гр.3) + p.280(гр.4)) / 2$		-0,4487	-1,0880

В результаті аналізу діяльності підприємства видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,0014, що свідчить про недостатність грошових коштів та їх еквівалентів для негайного покриття поточних зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5).

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,0740, свідчить про те, що підприємство не має можливості виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термін (позитивне значення 1,0 - 2,0)

Станом на 31.12.2013 року підприємство не стійке, про що свідчить коефіцієнт фінансової незалежності, який має від'ємне значення 3,7327 (позитивне значення 0,25-0,5).

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом має від'ємне значення 0,7887, тобто підприємство на даний період не має можливості негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капіталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0).

Коефіцієнт рентабельності активів має від'ємне значення 1,0880, що свідчить про низьку раціональність використання активів підприємства.

На підставі аналізу показників фінансового стану ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" можна сказати, що станом на 31.12.2013 року Товариство неліквідне та залежне від зовнішніх джерел фінансування.

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	428,1	263,7	0	0	428,1	263,7
будівлі та споруди	113,8	85,8	0	0	113,8	85,8
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	314,3	177,9	0	0	314,3	177,9
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	428,1	263,7	0	0	428,1	263,7
Опис	Сума накопиченої амортизації ОЗ станом на 31.12.13 становить 1249,6 тис. грн., первісна вартість 1513,3 тис. грн., Таким чином ступінь зносу становить 82,5 %, ступінь використання 17,4%. ступінь зносу будівлі та споруди 3,0%, ступінь використання 97,0%. Ступінь зносу машини та обладнання 23,2% ступінь використання 76,8%. Ступінь зносу транспортні засоби 12,2% ступінь використання 87,8%. За звітний періодк новопридбаних основних засобів немає. Вибуття 2013 року в сумі 164,4,0 тис. грн.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-1 515,5	-951,3
Статутний капітал (тис.грн)	55	55
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	55	55
Опис	Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ)$ де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи ( грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі ); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити,	

	товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість) Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво знижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів, запасів, усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зростає під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства: ЧАФ. = -1515,5 тис. грн.
<b>Висновок</b>	Як бачимо з розрахунку, чисті активи мають від'ємне значення, що значно менше розміру Статутного капіталу Підприємства. Тобто, чисті активи підприємства не відповідають вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	182	X	X
у тому числі:				
короткострокові	11.04.2007	182	18	25.12.2008
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1 732,4	X	X
Усього зобов'язань	X	1 921,5	X	X
Опис	Зобов'язання підприємства відповідають даним Балансу підприємства			

### Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

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

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	0	0
2	2013	1	0
3	2012	0	0

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

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

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні**

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі спостережної ради комітети не створювались.	
Інше (запишіть)	У складі спостережної ради комітети не створювались.	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень	так	ні	ні	ні

голови та членів виконавчого органу				
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)	Інших положень у акціонерного товариства немає.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	ні

Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)   Віднесено до повноважень наглядової ради		

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)   Аудитор не мінявся		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)   Інші органи перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році не здійснювали.		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Від інших органів управління та акціонерів доручення щодо проведення перевірки протягом звітного року не надходило	

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

#### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		
Інших способів залучення інвестицій не планується		

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

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

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У товаристві кодекс корпоративного управління не затверджувався

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: У товаристві кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

У товаристві кодекс корпоративного управління не затверджувався

#### Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за

рік

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього

аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	36243519
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	21018 м. Вінниця, площа Гагаріна, буд.2
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	4236, 18.12.2008
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
<b>Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності</b>	2013
<b>Думка аудитора</b>	безумовно-позитивна

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

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	36243519
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	21018 м. Вінниця, площа Гагаріна, буд.2
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	4236, 18.12.2008
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
<b>Текст аудиторського висновку (звіту)</b>	
<p><b>ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО</b></p> <p>Повне найменування      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10514"</p> <p>Скорочене найменування      ПрАТ "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514"</p> <p>Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України      13314993</p> <p>Організаційно - правова форма господарювання      230- Акціонерне товариство</p> <p>Місцезнаходження      22142, Вінницька обл., Козятинський район, село Сокілець, вулиця Білоцерківська, будинок 5</p> <p>Дата державної реєстрації      27.01.1997 № запису в ЄДР 1 154 120 0000 000208</p> <p>Орган, що провів реєстрацію      Козятинська районна державна адміністрація Вінницької області</p> <p>Телефон      (04342)2-82-06</p> <p>Основні види діяльності, згідно довідки з ЄДР підприємств та організацій      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний),</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів,</p> <p>49.32 Надання послуг таксі,</p> <p>49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у., 49.41 Вантажний автомобільний транспорт,</p> <p>86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.</p> <p>Банківські реквізити      р/р 2600938001; у Вінницькій філії ПАТ "Кредитпромбанк" МФО 302623</p>	

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО, ЩО СКЛАЛО АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)**

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАНДАРТ ПЛЮС"

Скорочена назва ТОВ "АФ "СТАНДАРТ ПЛЮС"

код ЄДРПОУ 36243519

Місцезнаходження 21018 м. Вінниця, площа Гагаріна, буд.2

Телефон (факс) юридичної особи (0432) 55-08-03

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України № 4236 від 18.12.2008 року

Дійсне до 31.10.2018 року

Сертифікат директора юридичної особи серія А - № 004227 від 19 травня 2000 року

Дійсний до 19 травня 2019 року

Підстава для підтвердження інформації Договір № 105/13 - А від 23.11.2013 року

Дані про наявність відповідних ліцензій, сертифіката, диплома, свідоцтва тощо із зазначенням дати та органу, що їх видав Сертифікат аудитора та Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм (аудиторів) видані Аудиторською Палатою України.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ**

На підставі договору № 105/13 - А від 23.11.2013 року проведено аудит фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" за 2013 рік, який закінчився 31.12.2013 року.

Перевірку розпочато 23.12.2013 року. Закінчено перевірку 31.03.2014 року.

Аудиторську перевірку здійснено відповідно до:

- вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх

послуг (далі за текстом - Міжнародні стандарти аудиту або МСА), прийнятих в Україні в якості національних, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора";

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженого рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом - НКЦПФР) №1360 від 29.09.2011, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1358/20096 від 28.11.2011;

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) надається в Національну комісію з цінних паперів та Фондового ринку.

## ВИСНОВОК (ЗВІТ)

### ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

#### ВСТУП

Ми провели аудит фінансового звіту суб'єкта малого підприємства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514", який включає Баланс станом на 31.12.2013 року, Звіт про фінансові результати, за рік, що закінчився на зазначену дату, складених у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та стислий виклад суттєвих облікових політик.

#### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу також охоплює відповідальність за адекватність облікових книг, записів і системи обліку на підприємстві.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

На відміну від відповідальності управлінського персоналу щодо підготовки фінансової звітності, нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання об'рунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансових звітах на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансових звітів обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

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

## ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" станом на 31.12.2013 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

### I. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ

#### 1. АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

## АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Облік основних засобів Підприємства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі - П(С)БО 7), та Положення про бухгалтерський облік Установи.

За даними фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2013 року на балансі обліковувалися основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, дані щодо яких наведені в таблиці:

Дані щодо вартості основних засобів підприємства (тис. грн.) :

Рахунок Сальдо по Д-ту

на 01.01.13 р.

(первісна вартість) Сальдо по Д-ту

на 31.12.13р. (первісна вартість)

Номер	Назва		
10	Основні засоби	1 512,8	1 512,8
101	Земельні ділянки		-
103	Будівлі та споруди	381,5	381,5
104	Машини та обладнання	60,8	60,8
105	Транспортні засоби	1 070,5	1 070,5
106	Інструменти, прилади та інвентар		-
109	Інші основні засоби	-	-
11	Інші необоротні матеріальні активи	0,5	0,5
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	0,5	0,5
	Разом основні засоби	1 513,3	1 513,3

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2013 року становить 1 249,6 тис. грн., залишкова вартість 263,7 тис. грн. Накопичена амортизація становить 82,57% первісної вартості основних засобів.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів. При визначенні строку корисного використання Товариством враховується очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності.

На нашу думку, дані фінансової звітності Підприємства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 та Положенню про бухгалтерський облік Підприємства.

#### АУДИТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, СИРОВИНИ, МАТЕРІАЛІВ, ПАЛИВА ТА ПРАВИЛЬНІСТЬ ЇХ СПИСАННЯ

Облік запасів Підприємство здійснює відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Для бухгалтерського обліку Підприємства запаси класифікують на такі групи: основні та допоміжні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп:

Група Залишок на

31.12.2013р.

(тис.грн.)

1) Виробничі запаси : 56,4

-сировина та матеріали 0,1

-купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; -

-паливо ; 49,2

-тара і тарні матеріали; -

-будівельні матеріали; -

-запасні частини; 1,8

-матеріали сільськогосподарського призначення -

-інші матеріали;	4,9	
-малоцінні та швидкозношувані предмети.		0,4
2) Поточні біологічні активи	-	
3) Незавершене виробництво	-	
4) Готова продукція	-	
5) Товари	-	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>56,4</b>	

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку.

Активи, що використовуються протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються Товариством на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

Відповідно до вимог п. 23 П(С)БО 9 "Запаси", вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами Підприємства протягом строку їх фактичного використання.

Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів.

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

#### АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Станом на 31.12.2013 року на підприємстві залишок грошових коштів та їх еквівалентів становить - 2,8 тис. грн. В тому числі:

- грошові кошти в національній валюті на рахунках підприємства - 0,3 тис. грн.;
- грошові кошти в касі підприємства - 2,5 тис. грн.

На підставі принципу обережності дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" відображається за чистою вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість за товари ,роботи , послуги станом на 31.12.2013 року дорівнює 36,8 тис.грн.

Склад і суми статті балансу "Інша поточна дебіторська заборгованість":

Стаття іншої дебіторської заборгованості Станом на 31.12.2013 року, тис. грн.

Розрахунки з іншими дебіторами 26,7

Розрахунки за претензіями 19,6

Усього 46,3

Дані аналітичного обліку грошових коштів і дебіторської заборгованості відповідають даним синтетичного обліку.

## II. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

### 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Згідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", до поточних зобов'язань на підприємстві відносять:

Розрахунки по заробітній платі станом на 31.12.2013 року становлять 12,7 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню ведуться згідно чинного законодавства. Станом на 31.12.2013 року заборгованість до бюджету становить - 7,1 тис. грн.;

Заборгованість по розрахунках зі страхування станом на 31.12.2013 року становить - 4,6 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги на підприємстві складає 119,1 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2013 року становлять - 1 596,0 тис. грн.:

Вид зобов'язання Сальдо на 31.12.2013р.

тис. грн.

Розрахунки з підзвітними особами	1 373,9
Розрахунки з іншими кредиторами	107,8
Розрахунки з індивідуального страхування	114,3
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 596,0</b>

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2013 року становлять -182,0 тис .грн.

Облік короткострокових та довгострокових зобов'язань відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Дані аналітичного обліку зобов'язань відповідають даним синтетичного обліку.

### III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

#### 3.1 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" є повним та єдиним правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Козятинське автотранспортне підприємство 10514", заснованого відповідно до Рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України у Вінницькій області, від 28 листопада 1996 року №844-П шляхом перетворення Державного підприємства Козятинське автотранспортне підприємство 10514 у Відкрите акціонерне товариство згідно Указу Президента України від 19 березня 1996 року №194/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна в 1996 році" та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №3 від 24 березня 1999 року) за майном та зобов'язаннями, закріпленими у бухгалтерському балансі.

Згідно п.5.1, п.5.2 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514", зареєстрованого 04.11.2010 року під реєстраційним № 1 154 105 0004 000208, розмір Статутного капіталу становить 55 000,00 грн., який поділено на 220 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Статутний капітал сформовано наступним чином:

Перший випуск акцій було зареєстровано під час приватизації, за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів 04.02.1997 року. Свідоцтво про випуск акцій № 26/02/1/97, видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР України.

05.04.1999 року було здійснено обмін свідоцтва, в зв'язку з визначенням форми випуску акцій - документарна. Товариству було видане Вінницьким територіальним управлінням ДКЦПФР України нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №94/02/1/99. В зв'язку з тим, що це був лише обмін свідоцтва, загальна номінальна вартість акцій та їх кількість - не змінилися.

Свідоцтво №26/02/1/97 від 04.02.1997 року втрачає чинність.

31.05.2010 року Товариству було видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, в зв'язку зі зміною найменування юридичної особи. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №12/02/1/10 21.05.2010 року.

Свідоцтво №199/02/1/99 від 10.08.1999 року, вважати таким, що втратило чинність

Отже станом на 31.12.13 року, Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" сформовано та сплачено в повному обсязі, у розмірі 55,0 тис. грн., що становить 100% загального розміру Статутного капіталу.

Вилученого капіталу станом на 31.12.2013 року на підприємстві немає.

### 3.2 ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

Основу додаткового капіталу підприємства складає індексація основних засобів. Станом на 31.12.2013 року додатковий капітал підприємства становить - 412,3 тис. грн. За звітний період додатковий капітал не змінювався.

### 3.3 НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК

Непокритий збиток підприємства станом на 31.12.2013 року становить - 1 982,8 тис. грн., який сформувався внаслідок непокритого збитку станом на 01.01.2013 року в сумі 1 418,6 тис. грн., збільшеного на суму отриманого чистого збитку за результатами господарської діяльності за 12 місяців 2013 року в сумі 564,2 тис. грн.

Чистий збиток за 2013 рік підприємством отримано наступним чином:

Найменування показника	Код рядка ф.2	Сума, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг)	030	604,8
Інші операційні доходи	040	48,9
Інші доходи	050	0,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	080	994,6

Інші операційні витрати 090 182,7

Інші витрати 100 40,9

Чистий збиток 150 564,2

Облік реалізації товарів, робіт, послуг здійснюється згідно Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 15 "Доходи" та 16 "Витрати". Реалізація здійснюється по методу нарахування.

Чистий збиток отриманий, в ході звичайної діяльності, вірно відображений з точки зору рахунку, суми і періоду. Відображений дохід у "Звіті про фінансові результати", включає видаткові накладні на відпуск продукції та рахунки за надані послуги і певним чином відображений з точки зору суми і періоду. Витрати дійсні і певним чином відображені з точки зору суми і періоду.

#### 4. ЧИСТІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА.

Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:

ЧА ф. = НАо + ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де

ЧА ф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;

НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі;

ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;

НК - вартість незавершених капітальних вкладень;

НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;

З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;

ФА - фінансові активи ( грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі );

ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість).

Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів, запасів, усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства

ЧА ф. = - 1 515,5 тис.грн.

Як бачимо з розрахунку, чисті активи мають від'ємне значення, що значно менше розміру статутного капіталу підприємства. Тобто чисті активи підприємства не відповідають вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України.

Ми звертаємо увагу, що у відповідності з вимогами частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Чисті активи, в даному випадку, можливо збільшити за рахунок дооцінки основних засобів.

## 5. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський облік на ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" ведеться по журнально - ордерній формі. В періоді, що перевірявся підприємство здійснювало бухгалтерський облік у відповідності з "Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року за № 291, з незначними відхиленнями від інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку але це не призвело до суттєвих викривлень у фінансовій звітності.

Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики.

Дані бухгалтерських рахунків співставлені в бухгалтерських регістрах, головній книзі і Балансі підприємства-відхилень не виявлено.

## 6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю не виявлено.

2. Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог закону України "Про акціонерні товариства" щодо виконання значних правочинів. Ми переконалися, що значних правочинів(у межах від 10 до 25 відсотків

вартості активів) у 2013 році не відбувалося.

3. Стан корпоративного управління на Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні Товариства". Внутрішнього аудиту на Товаристві немає.

4. При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства.

#### АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

на підставі фінансової звітності за 2012 та 2013 роки:

Коефіцієнт	Розрахунок, згідно рядків Балансу	31.12.2012 р.	31.12.2013р.
Абсолютна ліквідність	$P.230 \text{ А.Б.} / p.620 \text{ П.Б.}$	0,0000	0,0014
Загальна ліквідність	$P.260+270 / p.620 \text{ П.Б.}$	0,1282	0,0740
Фінансова незалежність	$P.380 \text{ П.Б.} / \text{сума Балансу}$	-1,5073	-3,7327
Покриття зобов'язань власним капіталом	$P.380 \text{ П.Б.} / p.620+480$	-0,6011	-0,7887
Коефіцієнт рентабельності активів	$\Phi.2 \text{ p.220 або p.225} /$		
	$\phi 1. (p.280(\text{гр.3}) + p.280(\text{гр.4})) / 2$	-0,4487	-1,0880

В результаті аналізу діяльності підприємства видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,0014, що свідчить про недостатність грошових коштів та їх еквівалентів для негайного покриття поточних зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5).

Коефіцієнт загальної ліквідності 0,0740, свідчить про те, що підприємство не має можливості виконати свої зобов'язання перед кредиторами в найближчий термін (позитивне значення 1,0 - 2,0)

Станом на 31.12.2013 року підприємство не стійке, про що свідчить коефіцієнт фінансової незалежності, який має від'ємне значення 3,7327 (позитивне значення 0,25-0,5).

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом має від'ємне значення 0,7887, тобто підприємство на даний період не має можливості негайно погасити зобов'язання за рахунок власного капіталу. (позитивне значення 0,5 - 1,0).

Коефіцієнт рентабельності активів має від'ємне значення 1,0880 ,що свідчить про низьку раціональність використання активів підприємства.

На підставі аналізу показників фінансового стану ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОЗЯТИНСЬКЕ АТП-10514" можна сказати, що станом на 31.12.2013 року Товариство неліквідне та залежне від зовнішніх джерел фінансування.

Аудиторський висновок складений в 3-х примірниках.

ВИКОНАВ:

АУДИТОР

В.В.ГУЦАЛЮК

Сертифікат аудитора

серії А № 004804

Аудиторської Палати України

від 22.06.2001 року

ДИРЕКТОР

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА

"СТАНДАРТ ПЛЮС"

О.В.ПАНАРИНА

Сертифікат аудитора

серії А № 004227

Аудиторської Палати України

від 19.05.2000 року

м. Вінниця, пл. Гагаріна ,2

31.03.2014 р.

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОЗЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10514"	<b>Дата</b>	КОДИ
			01.01.2014
<b>Територія</b>		<b>за ЄДРПОУ</b>	13314993
<b>Організаційно-право ва форма</b>		<b>за КОАТУУ</b>	
<b>господарювання</b>		<b>за КОПФГ</b>	
<b>Орган державного управління</b>		<b>за КОДУ</b>	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	<b>за КВЕД</b>	49.31

**Середня кількість працівників:** 9

**Одиниця виміру:** тис.грн.

**Адреса:** 22142, Україна, Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Сокілець, Білоцерківська, 5

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**1. Баланс**  
на 31.12.2013 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	428,1	263,7
первісна вартість	031	1513,3	1513,3
знос	032	( 1085,2 )	( 1249,6 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>428,1</b>	<b>263,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	131	56,4
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	19,5	36,8
первісна вартість	161	19,5	36,8
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	19,5	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	33	46,3
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0	2,8

у тому числі в касі	231	0	2,5
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	260	203	142,3
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	270	0	0
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	275	0	0
<b>Баланс</b>	280	631,1	406

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	55	55
Додатковий вкладений капітал	320	412,3	412,3
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-1418,6	-1982,8
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	380	-951,3	-1515,5
<b>II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування</b>	430	0	0
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	480	0	0
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	237,7	182
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	104,3	119,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	4,3	7,1
зі страхування	570	8,5	4,6
з оплати праці*	580	17,6	12,7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1210	1596
<b>Усього за розділом IV</b>	620	1582,4	1921,5
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	630	0	0
<b>Баланс</b>	640	631,1	406

\* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: Залишкова вартість основних засобів (Бр030) 263,7 тис. грн., Оборотні активи (Бр260) 142,3 тис. грн., Чисті активи Бр(380) -1515,5 тис. грн., що менше розміру статутного капіталу, тобто не відповідає вимогам частини 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

Керівник Пудайло Оксана Анатоліївна

Головний бухгалтер Пудайло Оксана Анатоліївна

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2013 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	725,8	1159,9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 121 )	( 193,3 )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	030	604,8	966,6
Інші операційні доходи	040	48,9	508,1
Інші доходи	050	0,3	25,9
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	070	654	1500,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 994,6 )	( 1454,3 )
Інші операційні витрати	090	( 182,7 )	( 297,4 )
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	( 40,9 )	( 99,3 )
<b>Разом витрати (080 + 090 + 100)</b>	120	( 1218,2 )	( 1851 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-564,2	-350,4
Податок на прибуток	140	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)</b>	150	-564,2	-350,4
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	( 0 )	( 0 )

Примітки: Збиток за звітний період складає 350,4 тис. грн.

Керівник Пудайло Оксана Анатоліївна

Головний бухгалтер Пудайло Оксана Анатоліївна

