

Голова Правління			Анікушин В.М.
(посада)		(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.		26.04.2013	
		(дата)	

**Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2012 рік**

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002"	
1.2. Організаційно-правова форма емітента	
Акціонерне товариство	
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	
03114307	
1.4. Місцезнаходження емітента	
м. Київ , Голосіївський, 03039, м. Київ, Миколи Грінченко, 18	
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	
(044) 529-60-84 (044) 529-60-90 (044) 529-60-84 (044) 529-60-90	
1.6. Електронна поштова адреса емітента	
03114307@emitent.net.ua	

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

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2013
	(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у	Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 81	26.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	motor-city.com.ua	в мережі Інтернет	26.04.2013
	(адреса сторінки)		(дата)

**Зміст**

<b>1. Основні відомості про емітента:</b>	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
<b>2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій</b>	X

(розміру часток, паїв)	
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	

20. Основні відомості про ФОН	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
24. Правила ФОН	
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)	X
27. Аудиторський висновок	X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
30. Примітки	<p>Товариство є публічним, тому у звіт включено інформацію відповідно п. 1. Глави 2 Розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1591. ( далі - Положення).</p> <p>Разом з тим, до складу змісту річної інформації не включено наступні форми:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Емітент до будь-яких об'єднань підприємств не належить.</li> <li>2. Відповідно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингування товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі товариства, товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави.</li> <li>3. Відповідно до вимог гл. 2, п. 1.5 Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" інформація про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.</li> <li>4. Товариство в звітному році випуск облигацій не здійснювало. Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облигації, іпотечні облигації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН та інші цінні папери, в тому числі і похідні емісія яких підлягає реєстрації, не випускалися.</li> <li>5. Протягом звітного періоду товариство не здійснювало викуп власних акцій.</li> <li>6. У Товариства відсутні сертифікати цінних паперів в зв'язку з бездокументарною формою існування акцій.</li> <li>7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.</li> <li>8. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня у зв'язку з відсутністю у Товариства боргових цінних паперів.</li> <li>9. Звіт про корпоративне управління в складі Інформації про стан корпоративного управління згідно Додатку 38 Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" заповнюється тільки фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.</li> <li>10. Інформація про випуски іпотечних облигацій відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облигацій.</li> <li>11. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: ( відсутня) Пункти а), б), в), г) - Товариство не здійснювало випуск іпотечних облигацій.</li> <li>12. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (Договорами позики) права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття – Немає</li> <li>13. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.</li> <li>14. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. НЕМАЄ</li> </ol>

	- Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. 15. Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облигацій.

### 3. Основні відомості про емітента

<b>3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента</b>
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Автотранспортне підприємство 13002"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03039
3.1.5. Область, район
м. Київ , Голосіївський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Миколи Грінченко, 18

<b>3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента</b>
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
АБ 855412
3.2.2. Дата державної реєстрації
31.12.1991
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1044760
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1044760

<b>3.3. Банки, що обслуговують емітента</b>
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КІПРУ"
3.3.2. МФО банку
320940
3.3.3. Поточний рахунок
26002335301
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

відсутній	
3.3.5. МФО банку	
д/н	
3.3.6. Поточний рахунок	
д/н	

<b>3.4. Основні види діяльності</b>	
49.31	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний)
45.20	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів,
68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)	339239	31.05.2007	ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ	30.05.2012
<b>Опис</b>	Термін дії ліцензії закінчився 30.05.2012 року, емітент не подав документів на її подовження.			
Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі	339238	31.05.2007	ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ	30.05.2012
<b>Опис</b>	Термін дії ліцензії закінчився 30.05.2012 року, емітент не подав документів на її подовження.ї			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву	19030825	01032Україна м. Київ бульвар Шевченка, 50-Г,	0.0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н	д/н д/н д/н		0.0
<b>Усього</b>			0.0

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 4 (чотири). Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 (нуль). Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 (нуль). Фонд оплати праці: 48,4 тис.грн. ФОП не змінився по відношенню до 2011 року. Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

**6. Інформація про посадових осіб емітента**

<b>6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента</b>
6.1.1. Посада- Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анікушин Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи - СН 326896 29.11.1996 Харківське РУ ГУ МВС в м. Києві
6.1.4. Рік народження**1955
6.1.5. Освіта**Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "АЛЪТАІР", Начальник відділу.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 37 Попередні посади: д/в/ Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада - Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фуштей Георгій Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи- МЕ 020625 31.05.2002 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві;
6.1.4. Рік народження**1939
6.1.5. Освіта**вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**40
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "АТП-13002" з 25.12.1975 старший інженер технічної служби, з 2007 року по теперішній час Член Правління ВАТ "АТП-13002", Член Правління ПрАТ "Комплекс "Либідський", за сумісництвом головний інженер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) 40Попередні посади: з 1973 року по теперішній час ПАТ "АТП-13002"Посадова особа працює та займає посади Члена Правління ПАТ "АТП-13002" та Члена Правління ПрАТ "Комплекс "Либідський". ( місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18)
6.1.1. ПосадаЧлен Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Підгірний Ігор Анатолійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи-
НА 815900 19.02.2000 Кам'янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій обл.
6.1.4. Рік народження**1983
6.1.5. Освіта**Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Комплекс"Либідський"- заступник Голови правління з питань оренди.

6.1.8. Опис
<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років)</p> <p>Посадова особа працює та займає посади Члена Правління ПАТ "АТП-13002" та - заступник Голови правління з питань оренди ПрАТ "Комплекс"Либідський". ( місцезнаходження: 03039, м. Київ , вул. Миколи Грінченка, 18)</p>
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК»
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
22925945
6.1.4. Рік народження**-
6.1.5. Освіта**-
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**-
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**-
6.1.8. Опис
<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період опубліковано Товариством в якості особливої інформації. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - Попередні посади: -Юридична особа, що є Членом Наглядової ради займає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах.</p>
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Публічне акціонерне товариство "ЛАКМА"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
00204625
6.1.4. Рік народження**
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис
<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не</p>

виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період опубліковано Товариством в якості особливої інформації. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - Попередні посади: -Юридична особаба, що є Членом Наглядової ради займає аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Копилов Валерій Володимирович

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

КИ 010753 05.05.2004 УГРФО ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження\*\*1947

6.1.5. Освіта\*\*Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)\*\*30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "Лакма" заступник директора з загальних питань.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звітний період опубліковано Товариством в якості особливої інформації. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 30 Попередні посади: - Публічне акціонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття" (Місцезнаходження: м. Ужгород, вул. Кирила та Мефодія, 5) - Член Наглядової ради ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» (Місцезнаходження: м.Київ, вул.М. Грінченка, 18) – Член Наглядової ради. ПАТ КНІФЗТ «ІНЕКО -ПРЯМІІНВЕСТИЦІЇТ» (Місцезнаходження: м.Київ, вул.М. Грінченка, 18) – Член Наглядової ради. ПАТ "Лакма" ( Місцезнаходження - м. Київ, вул. Коноплянська, 12) - заступник директора з загальних питань, Член Правління

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Правління	Анікушин Володимир Миколайович	СН 326896 29.10.1996 Харківське РУ ГУ МВС в м. Києві		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Фуштей Георгій Іванович	МЕ 020625 25.05.2002 Дніпровське РУГУ МВС України у м. Києві		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Підгірний Ігор Анатолійович	НА 815900 19.02.2000 виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій обл.		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська житлова компанія" "КЖК"	33881437		15955800	76.3611	15955800	0	0	0



Член Наглядової ради	Публічне акціонерне товариство "ЛАКМА"	00204625		5	0.00002	5	0	0	0
Член Наглядової ради	Копилов Валерій Володимирович	КИ 010753 05.05.2004 УГРФО ГУ МВС України в м. Києві		105110	0.503	105110	0	0	0
<b>Усього</b>				16060915	76.8641	16060915	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська житлова компанія" КЖК"	33881437	03039 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ Миколи Грінченка, 18	29.10.2009	15995800	76.3611	15995800	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>				15995800	76.3611	15995800	0	0	0

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		x
Дата проведення	21.02.2012	
Кворум зборів**	77.8199	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів: 1.Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів. 2.Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009-2010 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2009-2010 рік. 3.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2009-2010 рік. 4.Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2009-2010 рік. 5.Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2009-2010 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2009-2010 рік. 7.Про відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства. 8.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління. 9.Про визначення кількісного складу, відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. 10.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 11.Про визначення кількісного складу, відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 12.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. 13.Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 14.Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 15.Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 16.Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості). 17.Про переведення іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування (дематеріалізація ЦП), в тому числі: - визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій, які підлягають де матеріалізації; - визначення зберігача у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій; - припинення дії договору з Реєстроутримувачем та визначення дати припинення ведення реєстру; - про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональний розсилці акціонерам Товариства; - про визначення способу повідомлення акціонерів</p>	

Товариства щодо прийняття загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій; - призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті Зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації. 18. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Депозитарієм на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується та договору з Зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються Особи, що подавали пропозиції відсутні Ініціатором зборів є Наглядова рада та правління товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийнято рішення « Передати зберігачу повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору зі зберігачем на передачу повноважень лічильної комісії. Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі: •Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович, •Член Лічильної комісії – Олійник Георгій Юрійович, •Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна. Обрати Головою Зборів – Косогова Юрія Миколайовича. Обрати Секретарем Зборів –Будякова Владислава Євгеновича. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: •Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. •Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача. •Збори провести протягом 3 годин. •Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв. •Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.» Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов'язків. Голова Зборів та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків. 2. Прийнято рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки». 3. Прийнято рішення: «Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2009 та 2010 роки». 4. Прийнято рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2009 та 2010 роки». 5. Прийнято рішення: «Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 та 2010 роки у зв'язку з відсутністю в Товаристві Ревізійної комісії». 6. Прийнято рішення: «Не проводити розподіл прибутку та покриття збитків Товариства». 7. Прийнято рішення: «Відкликати діючий склад Правління Товариства в повному складі». «Членами Правління Товариства обрано наступних осіб: – Анікушин Володимир Миколайович; – Підгірний Ігор Анатолійович; – Фущей Георгій Іванович». 8. Прийнято рішення: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання договорів з Головою та членами Правління». 9. Прийнято рішення: «Відкликати із складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: •Голову Наглядової ради – Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК» в особі Генерального директора Клименко Ірини Сергіївни; •Члена ради – Компанія «West Midlands Holdings Corp.» в особі уповноваженого представника Копилова Дениса Валерійовича; Члена ради – Закрите акціонерне товариство «Лакма» в особі в.о. Голови Правління – Генерального директора Костенко Володимира Івановича». Обрати Членами Наглядової Ради Товариства наступних кандидатів: •Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК»; •Копилова Валерія Володимирівна; •Публічне акціонерне товариство «Лакма».

10. Прийнято рішення: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради». 11. Прийнято рішення: «Ревізійну комісію Товариства не створювати». 12. Прийнято рішення: «Не затверджувати умови договорів з членами Ревізійної комісії». 13. Прийнято рішення: «Змінити найменування Відкритого акціонерного товариства «Автотранспортне товариство 13002» на Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне товариство 13002». 14. Прийнято рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати Статут у новій редакції. Доручити Правлінню Товариства забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту». 15. Прийнято рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства та затвердити внутрішні положення Товариства в нових редакціях, а саме: «Положення про Правління»; «Положення про Наглядову раду»; «Положення про Загальні збори». Доручити Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у нових редакціях». 16. Прийнято рішення: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства». 17. Рішення прийнято: 1. «Перевести випуск простих іменних акцій Товариства документарної форми існування в кількості 20 895 200 (двадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч двісті) штук, номінальною вартістю однієї акції 0,05 грн. (нуль гривень 05 копійок), на загальну номінальну вартість 1 044 760 (один мільйон сорок чотири тисячі сімсот шістьдесят) гривень 00 копійок в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску акцій) та затвердити Рішення про дематеріалізацію (Додаток №1)». 2. Визначити депозитарієм, що буде обслуговувати випуск акцій - Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (код за ЄДРПОУ 35917889, Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ №498004 від 19.11.2009 року).

3. Визначити зберігачем у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія Трансферт» (код за ЄДРПОУ 37001565, Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з депозитарної діяльності зберігача цінних паперів серії АВ №520534 від 02.04.2010 року). 4. Припинити дію Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №03-96/р від 17.12.1996 року укладеного з реєструтримувачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Реєстраційно - консалтингова фірма «Акціонер», з дати припинення ведення реєстру. Визначити Товариство уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру. 5. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональній розсилці акціонерам. 6. Погодити порядок персонального повідомлення акціонерів, шляхом направлення простого поштового повідомлення (листа) на протязі 10 календарних днів з моменту прийняття рішення про дематеріалізацію та офіційного оприлюднення вищезазначеної інформації в офіційному виданні ДКЦПФР.

7. Призначити Голову правління Товариства уповноваженою особою Товариства якому

надаються повноваження: •здійснювати персональне повідомлення та опублікування повідомлення про прийняті загальними зборами рішення всіх акціонерів, •здійснювати інші дії, щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації. 8.Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною форми існування акцій з документарної на бездокументарну, а саме викласти Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів та секретарю зборів підписати Статут у новій редакції. Доручити правлінню Товариства з правом передоручення реалізувати реєстрацію Статуту». 18.Прийнято рішення: «Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Депозитарієм на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується та договору з Зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується».

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		Х
Дата проведення	26.04.2012	
Кворум зборів**	77.8	
Опис	<p>Порядок денний Загальних зборів: 1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів. 2.Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. 3.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 4.Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 5.Про вчинення Товариством значних правочинів на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості). 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік. Особи, що подавали пропозиції відсутні Збори є черговими</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1.Прийнято рішення:« Передати зберігачу повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору зі зберігачем на передачу повноважень лічильної комісії. Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович, Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна. Обрати Головою Зборів – Косогова Юрія Миколайовича. Обрати Секретарем Зборів – Будякова Владислава Євгеновича. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: •Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. •Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача. •Збори провести протягом 3 годин. •Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв. •Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.» Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов'язків. Голова Зборів та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків. 2.Прийнято рішення:«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 роки». 3.Прийнято рішення:«Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2011 роки». 4.Прийнято рішення:«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік». 5.Прийнято рішення:«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2012 -2013 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства». 6.Прийнято рішення:«Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2011 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».</p>	

## 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.02.2012		23.04.2012	
Дата виплати дивідендів				

Опис	В звітному періоді дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
------	---

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Реєстраційно-консалтингова фірма "Акціонер
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23730267
Місцезнаходження	04209 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Героїв Дніпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB № 362068
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.07.2007
Міжміський код та телефон	(044) 467-74-55
Факс	(044) 467-74-55
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис	Договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №03-96/р від 17.12.1996 р. У звітному році заміни вищеописаної особи не відбулося. Станом на 31.12.12 року дематеріалізація випуску акцій не завершена.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПП "Аудиторська фірма "Сервіс-аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32205930
Місцезнаходження	04209 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Героїв Дніпра, 41,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України, Рішення №118
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	(044)201-26-41
Факс	(044)201-26-41
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Договори на надання послуг аудиту № 2 від 08/01/2007 та №04-08 /зв від15.02.2008р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг» (Аудитор).
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21681636
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Татарська, 7, оф.89
Номер ліцензії або іншого документа	1909

на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	(044) 492-79-47.
Факс	(044) 492-79-47.
Вид діяльності	Аудитор
Опис	д/н

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.07.1999	593/10/1/99	Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA1002621001	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	20895200	1044760.00	100
<b>Опис</b>		Держава акціями товариства не володіє. Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. Свідоцтво видане 05.04.2012 року в зв'язку зі зміною найменування та форми існування акцій.							

## 12. Опис бізнесу

<b>Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)</b>
ПАТ "АТП-13002" засновано в процесі приватизації і зареєстровано Виконкомом Московської районної ради народних депутатів м.Києва 22 листопада 1995 року за номером 03114307.
<b>Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом</b>
Підприємство розташоване в м. Києві, дочірніх підприємств, філій та представництв не має. У звітному періоді підприємство привело свою діяльність у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"
<b>Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій</b>
Пропозицій не було.
<b>Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)</b>
Облікова політика підприємства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - ХІУ і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Міністерства України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.99р. №291. Товариство вперше підготувало річну фінансову звітність у відповідності з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності. З цією метою Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопленої амортизації. Нарахування амортизації провадиться методом лінійного зменшення залишкової вартості. Амортизація на МШП нараховується в розмірі 100% в першому місяці використання. До складу запасів включаються: - сировина, основні та допоміжні матеріали; - придбані напівфабрикати та комплектуючі; - паливно-мастильні матеріали; - запасні частини; - незавершене виробництво та готова продукція; - товари, що придбані для подальшої реалізації. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасів обліковується за методом ФІФО. Дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням

доходу відреалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

#### Текст аудиторського висновку

##### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адміністрації Публічного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002»

Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Незалежна аудиторська фірма «Добсон-консалтинг» здійснила аудит попередньої Фінансової Звітності Публічного акціонерного товариства «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002» (далі по тексту — Суб'єкт Перевірки), що додається та яка включає :

Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма 1);

Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (форма 2); (без порівняльної інформації);

Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма 3);(без порівняльної інформації)

Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма 4);

Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальністьуправлінськогоперсоналузафінансовузвітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання попередньої фінансової звітності відповідно до принципів визначених обліковою політикою та міжнародними стандартами фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання попередньої фінансової звітності, щоне містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються для складання та достовірного подання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формування підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитору була надана довідка, що у Товариства не було подій, які відповідають визначенню «події після дати балансу», а також, про те, що не відбулися будь-які інші події, що можуть загрожувати здатності продовжувати господарську діяльність на безперервній основі.

Ми не перевіряли статті річної фінансової звітності, що стосуються нарахування та сплати податкових платежів та зборів і їх похідних статей, оскільки це не передбачено договором на здійснення аудиту.

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення.

Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 «дентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища»).

На думку аудитора, за винятком обмежень наведених у другому та четвертому абзацах цього розділу, статті активу балансу справедливо й достовірно у всіх суттєвих аспектах розкривають інформацію за видами активів товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до вимог МСФЗ.

Статті пасиву балансу справедливо й достовірно у всіх суттєвих аспектах розкривають інформацію про зобов'язання товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до вимог МСФЗ.

На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу (фонду) товариства станом на 31.12.2012 року відповідно вимог МСФЗ.

За винятком обмежень наведених у другому абзаці цього розділу, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно у всіх суттєвих аспектах, розкриває інформацію про обсяг чистого збитку за результатами діяльності протягом 2012 року відповідно до вимог МСФЗ.

Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», Попередня Фінансова Звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан Суб'єкта Перевірки за період, що починається «01» Січня 2012 року та закінчується «31» Грудня 2012 року.

Директор ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг» Слугіна С.А.

Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згідно рішення Аудиторської Палати України № 195/2 від 30.10.2008 року М.П.

«24» Квітня 2013 рік 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд.7 офіс 89

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

Основним видом діяльності Товариства є надання транспортних послуг легковими автомобілями. Основним ринком збуту послуг підприємства є м.Київ, а їх отримувачами - населення міста. На сьогоднішній день діяльність ПАТ «АТП 13002» за основними напрямками, які закріплені в Статуті Товариства, фактично не ведеться.

**Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування**

Приймаючи до уваги велику вартість утримання значних основних засобів, використання яких за умов, що склалися на ринку пасажирських таксомоторних перевезень, підприємство було змушене у 2004 році продати більшу частину будівель підприємства первинна вартість яких склала 8659, 3 тис.грн., а також продати велику кількість морально застарілих транспортних засобів - таксомоторів, ремонт та утримання яких завдавав значної шкоди економічному стану підприємства. Через це у 2003 році було продано автомобілів первісною вартістю - 779,1 тис.грн., у 2004 році - 2070,2 тис.грн. та у 2005 році було продано застарілих автомобілів-таксі первинною вартістю 6382,4 тис.грн

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

Товариство не має власних основних засобів першої групи і орендує приміщення за місцезнаходженням товариства. Основні засоби, відображені у балансі підприємства знаходяться за вказаною адресою. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 23,8 тис.грн.; Ступінь зносу 94,95 %; Нараховано зносу – 22,6 тис.грн. Обтяження на наявне майно товариства не накладалось.

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

Інфляційні процеси (насамперед зростання цін на паливо та запчастини, ), підвищення конкуренції серед аналогічних компаній. Встановлення фіксованих тарифів на пасажирські перевезення місцевими адміністраціями

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

Протягом звітнього періоду Товариством сплачено штрафні санкції за порушення законодавства на ринку цінних паперів, а саме: 17 000, 00 згідно рішення Анміністративного суду за невиконання ( несвоєчасне виконання ) Розпорядження № 416-КУ від 12.04.2010 року, та 3060, 00 грн згідно Розпорядження № № 1466, 1467, 1468 від 19.10.2010 року. Всі штрафні санкції сплачено в повному обсязі.

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

Фінансування виробничої діяльності та розвитку підприємства здійснюється за рахунок власних коштів

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

За звітний період підприємство не має укладених але невиконаних договорів.

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

Економічна криза, що розпочалась наприкінці 2008 року, створює додаткові перепони на шляху розвитку підприємства.

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

Товариство не здійснює самостійних досліджень та розробок.

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

Станом на 31 грудня 2012 року данні відсутні.

**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**

Інші цінні папери, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. Акції власної емісії не викупались. Цінні папери інших емітентів не придбавались і не продавались. Цінні папери товариства набіража та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі

цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались і не виплачувались.

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

#### 13.1. 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:	6.1	1.2	0	0	6.1	1.2
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	6.1	1.2	0	0	6.1	1.2
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
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	6.1	1.2	0	0	6.1	1.2
Опис	олодіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 23,8 тис. грн.; Ступінь зносу 94,95 %; Нараховано зносу - 22,6 тис. грн. Обтяження на наявне майно товариства не накладалися. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку з значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося.					

#### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	102.9	166.0
Статутний капітал (тис. грн.)	1044.8	1044.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1044.8	1044.8
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 Цивільного кодексу України. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.	



Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
----------	--

### 13.3. 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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	235.6	X	X
Інші зобов'язання	X	135.0	X	X
Усього зобов'язань	X	370.6	X	X
Опис:	д/н			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
19.01.2012	19.01.2012	Відомості про проведення загальних зборів
21.02.2012	22.02.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.03.2012	22.03.2012	Відомості про проведення загальних зборів

### 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	2012	2	0
2	2011	0	0
3	2010	0	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): до складу реєстраційної комісії входили представники зберігача Товариства.	Так	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень	X	
Інше (запишіть): Затвердження фінансових результатів попередніх періодів, а саме 2009-2010рр.	Так	

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

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	5
--	---

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не створювались.	
Інші (запишіть)	Д/Н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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)	Д/Н	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		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)	д/н	

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

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

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

**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	Наглядова	Виконавчий	Не належить
--	----------	-----------	------------	-------------

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	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 бухгалтерського обліку? (так/ні) Так**

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	Д/Н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Д/Н	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Д/Н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
--

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

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

Інше (запишіть): д/н		X
----------------------	--	---

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

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

**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? Ні**

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н**

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

## Звіт про корпоративне управління\*

<b>Мета провадження діяльності фінансової установи</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>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.</b>



Товариство не є фінансовою установою
<b>Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.</b>
Товариство не є фінансовою установою
<b>Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.</b>
Товариство не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Товариство не є фінансовою установою

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не є фінансовою установою

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2013   01   01
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002"	за ЄДРПОУ	03114307
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	-
Орган державного управління		за КОДУ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	49.31
Середня кількість працівників	4		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18		

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

**Баланс  
на 31.12.2012 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	0	0
- первісна вартість	011	0	0
- накопичена амортизація	012	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	9	9
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	6	1
- первісна вартість	031	24	24
- знос	032	( -18 )	( -23 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0

- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	244	244
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>259</b>	<b>254</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	158	158
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	0	0
Векселі одержані	150	0	0
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
- чиста реалізаційна вартість	160	35	52
- первісна вартість	161	35	52
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</b>			
- за бюджетом	170	0	0
- за виданими авансами	180	0	0
- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
- в національній валюті	230	8	10
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>201</b>	<b>220</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Баланс	280	460	474
--------	-----	-----	-----

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	1045	1045
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	1697	1697
Інший додатковий капітал	330	0	0
Резервний капітал	340	64	64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-2639	-2703
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>167</b>	<b>103</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	35	135
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	0	0
- з бюджетом	550	0	0
- з позабюджетних платежів	560	0	0

- зі страхування	570	0	0
- з оплати праці	580	0	0
- з учасниками	590	0	0
- із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	258	236
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>293</b>	<b>371</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>460</b>	<b>474</b>

<b>Примітки</b>	д/н
<b>Керівник</b>	Анікушин Володимир Миколайович
<b>Головний бухгалтер</b>	не передбачено

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012   12   31
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002"	за ЄДРПОУ	03114307
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	-
Орган державного управління		за СПОДУ	-
Вид економічної діяльності		за КВЕД	49.31

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

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
за 31.12.2012 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	496	0
Податок на додану вартість	015	-83	0
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(0)	(0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	413	0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( -98 )	( 0 )
Валовий:			
- прибуток	050	315	0
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	19	0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( -239 )	( 0 )
Витрати на збут	080	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	090	( -157 )	( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	0	0
- збиток	105	( -62 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	0	0
- збиток	175	( -62 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 2 )	( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	0	0
- збиток	195	( -64 )	( 0 )
Надзвичайні:			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	220	0	0
- збиток	225	( -64 )	( 0 )
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	98	0
Витрати на оплату праці	240	48	0
Відрахування на соціальні заходи	250	20	0
Амортизація	260	5	0
Інші операційні витрати	270	159	0
Разом	280	330	0

### III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	20895200	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-0.00306	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

<b>Примітки</b>	д/н
<b>Керівник</b>	Анікушин Володимир Миколайович
<b>Головний бухгалтер</b>	не передбачено

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012   12   31
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002"	за ЄДРПОУ	03114307
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	-
Орган державного управління		за СПОДУ	-

Вид економічної діяльності		за КВЕД	49.31
----------------------------	--	---------	-------

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

**Звіт про рух грошових коштів  
за 31.12.2012 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	472	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(-67)	(0)
Авансів	095	(0)	(0)
Повернення авансів	100	(-22)	(0)
Працівникам	105	(-48)	(0)
Витрат на відрядження	110	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-51)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-2)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(-20)	(0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(-239)	(0)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(-21)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	0	0

**II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**



Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
- необоротних активів	250	(0)	(0)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	2	0
Залишок коштів на початок року	410	8	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	10	0

<b>Примітки</b>	д/н
<b>Керівник</b>	Анікушин Володимир Миколайович
<b>Головний бухгалтер</b>	не передбачено

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2012   12   31
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002"	за ЄДРПОУ	03114307
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно-правова	Акціонерне товариство	за КОПФГ	-



капіталу										
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>
Залишок на кінець року	300	1045	0	1697	0	64	-2703	0	0	103

<b>Примітки</b>	д/н
<b>Керівник</b>	Анікушин Володимир Миколайович
<b>Головний бухгалтер</b>	не передбачено

## Інформація щодо аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
щодо попередньої фінансової звітності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002”  
за рік, який закінчився 31 грудня 2012 року

## 1. АДРЕСАТ.

Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

## 2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

## 2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002" (далі - Товариство);

Код за ЄДРПОУ: 03114307;

Номер та дата державної реєстрації: №1 068 120 0000 001875 від 30.12.1991 року, Серія ААВ №537484; Остання виписка з ЄДР серія АБ № 855412 від 26.03.2013 року.

Орган, що здійснив реєстрацію: Голосіївська Райдержадміністрація в м. Києві;

Остання реєстрація змін до установчих документів: №1 0681060015001875 від 01.03.2012р.

Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство;

Місцезнаходження: 03039 м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Миколи Грінченка, б. 18;

П.І.Б. керівника Товариства: Анікушин Володимир Миколайович .

Телефон: (044) 529-53-63;

Основні види діяльності за КВЕД згідно з довідкою статистики (серія АА №783250 від 10.01.2013 р.):

- ї 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний);
- ї 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- ї 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- ї 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
- ї 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Дозвільна документація:

ї Дозвіл №339239 від 31.05.2007 р. (діє з 31.05.2007р. по 30.05.2012р.), виданий ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЄЮ, дає право надавати послуги з перевезення пасажирів івантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі); Строк дії даної ліцензії закінчився 30.05.2012 року, після чого підприємство не подавало документів на його подовження.

ї Дозвіл №339238 від 31.05.2007р. (діє з 31.05.2007р. по 30.05.2012р.), виданий ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЄЮ, дає право надавати послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі. Строк дії даної ліцензії закінчився 30.05.2012 року після чого підприємство не подавало документів на його подовження.

Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002», заснованого згідно рішення Міністерства транспорту України від 30 жовтня 1995 року № 388, що в свою чергу є правонаступником державного підприємства «Київське автотранспортне підприємство 13002».

Підприємство розташоване в м. Києві, дочірніх підприємств, філій та представництв не має.

Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою: 03039, м. Київ вул. М. Грінченка 18

Основною діяльністю Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002» є діяльність автотранспорту, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, здавання в оренду власного нерухомого майна.

Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою місцезнаходження Товариства.

Основним ринком збуту послуг підприємства є м. Київ, а їх отримувачами - населення міста.

Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002» не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Чисельність працівників (середньооблікова чисельність штатних працівників)	4
Статутний капітал (грн.)	1 044 760,00
Номінальна вартість простої акції (грн.)	0.05
Кількість простих акцій	20 895 200
Частка простих акцій у статутному капіталі (%)	100,0
Інформація про зберігача	ТОВ "Реєстраційно-консалтингова фірма "Акціонер"
Термін виплати дивідендів	З чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. За 2011 рік дивіденди не нараховувалися та не виплачувались.
Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер	Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області за №593/10/1/99, дата реєстрації випуску - 16.07.1999року.

## 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

# Аудитор здійснив вибірку перевірку попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002», яке складає комплект фінансової звітності у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та включає:

- Баланс станом на 31.12.2012 р. (форма 1);
- Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (форма 2); (без порівняльної інформації);
- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма 3); (без порівняльної інформації)
- Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма 4);
- Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Товариство вперше підготувало річну фінансову звітність у відповідності з МСФЗ, тому вона є попередньою. Товариство приймає МСФЗ в якості Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року.

Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, а саме вимог визначених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» від 29.09.2011р. №1360 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року №1358/20096, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364, Рішення ДКЦПФР від 20 жовтня 2011 року „Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів“, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року № 1471/20209, Рішення НК ЦПФР від 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз'яснення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку „Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок“ щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності” та керувався при складанні висновку (звіту) МСА № 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», адресатом якого є зокрема акціонери.

Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання об'єктивної впевненості в тому, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. В даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи відповідає складена фінансова звітність принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у попередній фінансовій звітності, а також оцінку і застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

- амортизація об'єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання такого об'єкту,
- ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів прийнята на рівні нулю;
- оцінку вибуття запасів здійснювати методом ідентифікованої собівартості;
- калькулювання виробничої собівартості продукції, формування постійних та змінних загально-виробничих витрат здійснювати у відповідності з переліком встановленим Наказом про облікову політику;
- періодичність відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань — один раз на рік.

Розмір суттєвості обумовлювався при складанні договору на проведення аудиту.

В ході перевірки аудитором було досліджено облікову систему Товариства (наказ про облікову політику № 14 від 29.12.2011 року). Використані на акціонерному товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми 1-С «Предприятие» версія 7.7.

Метою проведення аудиторської перевірки попередньої фінансової звітності є висловлення думки стосовно того, чи відповідає попередня фінансова звітність Товариства принципам облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.

Попередня фінансова звітність підготовлена за Міжнародними стандартами фінансової звітності та облікової політики.

## 2.3. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ

Необоротні активи

У складі необоротних активів Товариства станом на 31.12.2012 року обліковуються:

- ü Основні засоби;
- ü Незавершені капітальні інвестиції;
- ü Довгострокові фінансові інвестиції;

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестиції в сумі 9 тис. грн.

Згідно з П(С)БО 2, в статті «Незавершені капітальні» відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Фактично в складі даної статті відображаються капітальні інвестиції в: основні засоби; інші необоротні матеріальні активи; нематеріальні активи; біологічні активи.

МСФЗ не містять окремих положень щодо незавершених капітальних інвестицій, а розглядають їх як складову основних засобів або інших відповідних активів.

Тому доцільно перекласифікувати цю статтю та включити її складові до відповідних статей довгострокових активів трансформованого балансу та списати (в разі наявності) витрати на придбання (створення) малоцінних необоротних матеріальних активів, вартість яких є нижчою за поріг суттєвості, встановлених підприємством.

Для ведення господарської діяльності Товариство використовує основні засоби.

Об'єкти основних засобів відображаються по первісній вартості за мінусом накопиченої амортизації.

Основними засобами визнаються матеріальні активи підприємства, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається залежно від класу більше 2500 грн., які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

Основні засоби підприємства складаються з транспортних засобів.

Аналітичний і синтетичний облік основних засобів здійснюється на балансовому рахунку 10 «Основні засоби» в розрізі субрахунків, сформованих відповідно до МСБО16 «Основні засоби».

Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку.

Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 1 тис. грн.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів здійснюється прямолінійним методом виходячи із строку корисного використання цього об'єкта.

Знос основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 23 тис. грн., що відповідає значенню рядка 032Балансу Товариства.

Розкриття інформації про наявність основних засобів за всіма певними аспектами відповідає аналітичним даним бухгалтерського обліку.

Згідно наказу про інвентаризацію основних засобів та нематеріальних активів, була проведена інвентаризація вище зазначених активів станом на 01.12.2012р.

В ході проведення інвентаризації надлишків та недостач не виявлено.

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються Товариством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капітального або інших вигод для інвестора.

Згідно наданих до перевірки документів, на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. обліковуються довгострокові фінансові інвестиції у розмірі – 244 тис. грн.

Облік довгострокових фінансових інвестицій здійснюється у відповідності до МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційовані підприємства» та МСБО 31 «Облік спільної діяльності».

Оборотні активи.

У складі оборотних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2012 року обліковуються:

- ü Виробничі запаси;
- ü Дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги;
- ü Грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті;

Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСФЗ №2 «Запаси».

Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Товариство застосовує ідентифіковану собівартість запасів при їхньому вибутті або передачі у виробництво.

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації.

Вартість залишків виробничих запасів Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 158 тис. грн.

Керуючись Законом України «Про Бухгалтерських облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV(із змінами та доповненнями) і Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом ФМУ від 11.08.1994 р. №69 (із змінами і доповненнями), в цілях підтвердження правильності і достовірності даних, відображених в річній фінансовій звітності, Головою Правління Анікушиним В.М. був виданий наказ № 13/1 від 21.11.2012р. «Про інвентаризацію господарських засобів і розрахунків», для виконання якого були створені робочі комісії для проведення інвентаризації господарських засобів і розрахунків.

Інвентаризація проводилась станом на 01.12.2012р.

Підтвердити достовірність даних інвентаризації матеріальних цінностей не представляється можливим через відсутність представника аудиторської фірми у момент її проведення.

За даними реєстрів первинного обліку встановлено, що аналітичний облік розрахунків з дебіторами здійснюється у розрізі контрагентів.

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В перевіряємому періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено.

Дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги станом на 31.12.2012 року за даними балансу становить 52 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р. Товариства не обліковується.

Станом на 31.12.2012 року грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті України складають 10 тис грн., що відповідає значенню рядка 230 Балансу Товариства.

Дані залишки підтверджуються залишками на рахунках та в касі звітності ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002».

Залишок грошових коштів в касах підприємств станом на 31.12.2012 року відсутній, що підтверджується залишками касових книг.

Перевірка правильності обліку касових операцій здійснювалася відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затверджено

ухвалою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637 (зі змінами та доповненнями).

Під час вибіркової перевірки правильності ведення обліку касових операцій порушень не встановлено.

## 2.4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Згідно облікової політики, резерви створюються, якщо в результаті подій Товариство має юридичні або конструктивні зобов'язання, які можуть бути оцінені достовірно, і існує ймовірність того, що буде необхідний відтік економічних вигод для врегулювання зобо-в'язань.

Положенням про облікову політику встановлено створення наступних резервів:

- ü резерви витрат на забезпечення виплати відпусток;
- ü резерви на забезпечення поточних витрат і платежів;
- ü резерв витрат на покриття сумнівної і безнадійної заборгованості.

За перевіряємий період Товариство не створювало вищезгадані резерви.

## 2.5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Облік розрахунків з кредиторами за балансовими рахунками 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

За даними реєстрів первинного обліку встановлено, що аналітичний облік розрахунків з кредиторами здійснюється у розрізі контрагентів.

Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення.

Поточні зобов'язання ПАТ «Автотранспортне підприємство 13002» станом на 31.12.2012 року складають 371 тис. грн., а саме :

- ü Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 135 тис. грн. (рядок 530);
- ü Інші поточні зобов'язання – 236 тис. грн. (рядок 610).

Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення.

Наявності непогашеної заборгованості за позиками банків, перевіркою не встановлено. Порушень в правильності ведення обліку та відображення в балансі поточних зобов'язань, перевіркою не встановлено.

Кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

Облік зобов'язань на Товаристві здійснюється у відповідності до МСБО №37 «[Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи](#)».

### 2.6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року має наступну структуру:

- ü Статутний капітал – 1 045 тис. грн.;
- ü Додатково вкладений капітал – 1 697 тис. грн.;
- ü Резервний капітал – 64 тис. грн.;
- ü Непокритий збиток – 2 703 тис. грн.

Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002», заснованого згідно рішення Міністерства транспорту України від 30 жовтня 1995 року № 388, що в свою чергу є правонаступником державного підприємства «Київське автотранспортне підприємство 13002».

Статутний капітал ПАТ «Автотранспортне підприємство 13002» складає 1 044 760 (один мільйон сорок чотири тисячі сімсот шістьдесят) гривень 00 коп.

Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 20 895 200 (двадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч двісті) штук акцій номінальною вартістю 0,05 грн. ( Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №593/10/1/99 від 16 липня 1999 р.)

Аудитор підтверджує формування Статутного капіталу ПАТ «Автотранспортне підприємство 13002» у розмірі 1 044 760 (один мільйон сорок чотири тисячі сімсот шістьдесят) гривень 00 коп., що становить 100,0% Статутного капіталу Товариства відповідно до Статуту станом на 31 грудня 2012р.

З використанням тестів контролю перевірено інформацію, що підтверджує сплату до статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

Надана документація відображає реальний стан статутного капіталу суб'єкта перевірки.

В бухгалтерському обліку «Статутний капітал» обліковується на рахунку 40. Порушень в веденні обліку рахунку 40 «Статутний капітал» перевіркою не встановлено.

Цінні боргові папери що потребують забезпечення не випускались.

Згідно реєстру акціонерів, учасниками (акціонерами) товариства станом на 31.12.2012 року є :

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Кількість акцій, % Статутного фонду
<b>Засновники</b>			
Відкрите акціонерне товариство «Автотранспортне підприємства -13002»	03114307	03039, м. Київ, вул. М.Грінченка, 18	100%
<b>Акціонери</b>			

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ «КЖК»,	33881437	Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18	<u>15955800</u> 76,3611%
Загальна кількість юридичних осіб, що володіють акціями Товариства складає 7 (якщо їх частка складає < 10% - достатньо вказати загальну кількість ЮО)	—	—	<u>269327</u> (1,2889%)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій, % Статутного фонду
Загальна кількість фізичних осіб, що володіють акціями Товариства складає 550 (якщо їх к-ть > 10 осіб, і їх частка складає < 10% - достатньо вказати загальну кількість ФО)	—		<u>4 670073</u> (22,35%)
Усього			100,00 %

За інформацією Товариства операцій по викупу (в т.ч. вилученню) власних акцій у 2012 році не здійснювалось.

Неоплаченого і вилученого капіталу за даними головних книг станом на 31.12.2012 року. немає.

За даними бухгалтерського обліку ПАТ " Автотранспортне підприємство 13002" інший додатковий капітал станом на 31.12.2012 року становить 1 697 тис. грн., що відповідає значенню рядка 320 Балансу товариства.

В бухгалтерському обліку інший додатковий капітал враховується на наступних рахунках:

ї 425 – інший додатковий капітал

Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2012р. резервний капітал обліковується у розмірі – 64 тис. грн.

Згідно з засновницькими документами і даними бухгалтерського обліку, а також балансом (форма №1) резервний капітал товариства створюється в розмірі не менше 5% від прибутку щорічно. Розмір резервного капіталу повинен складати не менше 15% від статутного капіталу за даними його останньої фінансової звітності

Протягом 2012 року, сума Резервного капіталу не змінилася.

Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2012 року становить 2 703 тис. грн.

## 2.7. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ.

Під час вибіркової перевірки бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з собівартістю робіт і послуг, встановлено, що дані операції здійснювалися відповідно до вимог чинного законодавства України з цих питань.

Доходи підприємства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Доход від реалізації продукції визнається тоді, коли фактично здійснений перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг та контроль над активами (товар відвантажений і право власності передане), і доход відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСФЗ 18. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції відповідно до політики підприємства не передбачено.

У випадку надання підприємством послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом погодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, у якому надані послуги, і розраховуються на основі загальної вартості контракту та відсотків виконання.

Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на одержання платежу. Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) в 2012 році складає 496 тис. грн., інші операційні доходи – 19 тис. грн.

Дохід для цілей складання фінансової звітності відображається в відповідно до МСБО №18 «Дохід» в сумі справедливої вартості активів, які отримані, або підлягають отриманню за 2012 рік.

Витрати визнані витратами 2012 року одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійсненні.

Витрати для цілей складання фінансової звітності відображаються одночасно зі збільшенням зобов'язань відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Витрати операційної діяльності за 2012 рік склали 330 тис. грн., у тому числі:

ї Матеріальні затрати – 98 тис. грн.;

ї Витрати на оплату праці – 48 тис. грн.;

ї Відрахування на соціальні заходи – 20 тис. грн.;

ї Амортизація – 5 тис. грн.;

ї Інші операційні витрати – 159 тис. грн.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному данні, відображені в журналах – ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих товариству в період перевірки, стосовно витрат Товариства за 2012 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.



Фінансовий результат – збиток в сумі 64 тис. грн., який достовірно підтверджує правильність оцінки доходів і витрат за звітний період, відповідає рядок 225 «Звіту про фінансові результати».

Відповідно до листа Мінфіну України № 31-08410-06-5/30523 від 07.12.11 р. у фінансовій звітності не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, оскільки дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р.

## 2.9. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ .

На підставі отриманих облікових даних ми розраховували та проаналізували показники фінансового стану ПАТ “ Автотранспортне підприємство 13002” . Дані представлені в нижченаведеній таблиці.

### Аналіз ліквідності підприємства

№ п/п	Показник	Формула розрахунку	Норм. знач.	На початок звітного періоду 01.01.2012	На кінець звітного періоду 31.12.2012
1	Коефіцієнт покриття	$\text{ф.1 р.260} / \text{ф.1р.620}$	>1	0,69	0,59
2	Коефіцієнт швидкої ліквідності	$\text{ф.1}(\text{р.260}-\Sigma(\text{р.100-140}))/\text{ф.1р.620}$	0,6-0,8	0,15	0,17
3	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\text{ф.1}(\text{р.220}+\text{230}+\text{240})/\text{ф.1р.620}$	>0, збільш	0,03	0,03
4	Чистий оборотний капітал (тис. грн.)	$\text{ф.1} (\text{р.260} - \text{р.620})$	>0, збільш	-92,0	-151,0

### Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

1	Коефіцієнт платоспроможності (автономії)	$\text{ф.1р.380} / \text{ф.1р.640}$	>0,5	0,36	0,22
2	Коефіцієнт фінансування	$\text{ф.1}(\text{р.430}+\text{480}+\text{620}+\text{630})/\text{ф.1р.380}$	>1, зменш	1,75	3,60
3	Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	$\text{ф.1} (\text{р.260} - \text{р.620})/\text{ф.1р.620}$	>0,1	-0,32	-0,41
4	Коефіцієнт маневреності власного капіталу	$\text{ф.1} (\text{р.260} - \text{р.620})/\text{ф.1р.380}$	>0 збільш	-0,55	-1,47

### Інтерпретація отриманих показників:

- Коефіцієнт покриття характеризує співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його - позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Воно залежатиме від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах.
  - Коефіцієнт швидкої ліквідності на відміну від попереднього показника, враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). Якщо, коефіцієнт швидкої ліквідності дорівнює 0,5 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 50 коп. ліквідних активів. Це є низьким показником за мірками більшості галузей. Однак у роздрібній торгівлі цей коефіцієнт невисокий, оскільки велика частина грошових коштів вкладена в запаси
  - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно.
  - Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не лише може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності.
- Оптимальна сума чистого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема від її масштабів, об'ємів реалізації, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства своєчасно погасити короткострокові зобов'язання.
- Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Коефіцієнт фінансової стабільності Товариства на 31.12.12 р. становить 0,22.
  - Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Коефіцієнт фінансування показує скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власних.
  - Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнт маневреності власного капіталу розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

## 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА

# ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання цієї попередньої фінансової звітності відповідно до принципів визначеної облікової політики та міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі МСФЗ).

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової інформації, фінансового звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у попередній фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Відповідальність стосовно наданої попередньої фінансової звітності несе керівництво Товариства.

## 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА:

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються для складання та достовірного подання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

## 5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.

Складання аудиторського висновку (звіту) щодо комплексу фінансової звітності регламентується МСА, зокрема у відповідності з вимогами НКЦПФР 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». У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»

### 5.1. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ ДУМКИ

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

### 5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)

*Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року була підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та є попередньою.*

*Товариство підготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у відповідності з МСФЗ 1 «Перше застосування». На думку аудитора, попередня фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, за винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний комплект фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.*

*Попередня фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних, трансформованих за вимогами МСФЗ.*

*В ході перевірки Аудитор не отримав свідочств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.*

### 5.3. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ

Аудитор звертає увагу на те, що існує ймовірність того, що попередня фінансова звітність може вимагати коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ.

Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану Товариства, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Товариство буде зобов'язане при представленні звітності за МСФЗ за 2013 рік повернутися і перерахувати цифри за 2012 рік, в разі якщо будуть випущені нові МСФЗ- стандарти.

## 6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.

# 6.1. ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.

Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку та суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 Цивільного кодексу України.

При проведенні аналізу фінансового стану була розрахована вартість чистих активів Товариства. На кінець звітного періоду вона складає 103 тис.грн.Скоригований статутний капітал складає 1045 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

# 6.2. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

# 6.3.ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ:

Товариством протягом 2012 року не відбувалося дій, пов'язаних з виконанням правочинів, які відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» визнано значними (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів.

У новій редакції Статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Автотранспортне підприємство», відображені вимоги положень Закону про порядок здійснення значних правочинів та правочинів, відносно здійснення яких існує зацікавленість.

Правління, за згодою Наглядової ради, укладає від імені Товариства наступні правочини :

Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством будь-якого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, тощо, на суму що перевищує 10 000 (десять тисяч доларів США) за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

Щодо передання (здачі) в оренду (найом), суборенду майна Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найом) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі

Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або прирівняних до таких) (укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з одним й тим самим контрагентом, на суму, що сукупно перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину.

Наглядова рада має право у будь-який час прийняти рішення про зміну умов (параметрів) правочинів (встановити додаткові вимоги), вчинення яких підлягає затвердженню/узгодженню Наглядовою радою.

Загальні збори приймають рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства; член її сім'ї: чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

внаслідок такого правочину придбаває майно;

бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами Товариства).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість Членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання вноситься на розгляд Загальних зборів.

*Таким чином, на підставі наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити висновок, що Товариство у разі необхідності дотримується вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.*

## 6.4 ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснювалося у 2012 році відповідно до розділу VII Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 6 від 21.02.2012р.).

Згідно Розділу VII Статуту, до складу органів управління входять:

- ü Загальні збори акціонерів (Загальні збори);
- ü Наглядова рада Товариства (Наглядова Рада);
- ü Правління товариства (Правління);
- ü Може обиратися Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

Станом на 31.12.2012 року органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління Товариства. Ревізійна комісія не створювалась.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів (Голови) Наглядової ради визначається законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради, в тому числі з її Головою.

Такі контракти можуть бути оплатними чи безоплатними.

Умови контрактів затверджуються Загальними зборами, в тому числі умови оплати діяльності Членів (Голови) Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Наглядова рада обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі безоплатного договору з Товариством.

Наглядова рада здійснює свою роботу шляхом проведення засідань.

Голова наглядової ради Товариства обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

На Товаристві існує Положення про Наглядову раду, затверджене Загальними зборами Товариства за Протоколом №6 від 21 лютого 2012 року.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

Головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами.

Загальні збори можуть бути Черговими (Річними) та Позачерговими.

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори є правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь власники 60 % акцій Товариства. Протокол .

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

На Товаристві існує Положення про Загальні збори, затверджене Загальними зборами Товариства за Протоколом №6 від 21 лютого 2012 року.

Правління є виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Правління обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Правління є колегіальним органом, який складається з трьох осіб, обраних Наглядовою радою товариства.

Членом Правління акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Питання, що віднесені до компетенції Правління вирішуються на засіданнях Правління шляхом голосування.

На Товаристві існує Положення про Правління, затверджене Загальними зборами Товариства за Протоколом №6 від 21 лютого 2012 року.

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія може обиратися Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості встановленій Загальними зборами та визначається відповідно до Положення про Ревізійну комісію.

Голова Ревізійної комісії обирається Членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

У Статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2012 році Товариство не обирало корпоративного секретаря. Цю функцію виконує фахівець по роботі з акціонерами.

Посада внутрішнього аудитора в Товаристві не передбачена

Протягом звітного року Голова правління АТ здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, вважає за необхідне зазначити наступне:

ї система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;

ї адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження;

ї бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Щорічні загальні збори акціонерів за 2011 рік, проводились 21 лютого 2012 року, тобто в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» — до 30 квітня.

Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік призначено на 26 квітня 2013 року.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Система внутрішнього контролю в Товаристві створена та діє.

## 6.5. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

## 6.6. Інша інформація.

Інформації про те, що Товариство є професійним учасником фондового ринку Аудитору не надано.

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації»; стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами відповідно до проспекту емісії): інформації про те, що Товариство випускає облігації та інші цінні папери Аудитору не надано.

Відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів: інформації про те, що Товариство є компанією з управління активами Аудитору не надано.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» наведені нижче.

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002» ( протокол №6 від 21 лютого 2012 року) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, в зв'язку з переобранням складу Правління та Наглядової Ради Товариства:

- відкликано Голову Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК» в особі Генерального директора Клименко Ірини Сергіївни

(код ЄДРПОУ 33881437). Товариство перебувало на посаді з 29 жовтня 2009 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих іменних акцій;

- відкликано Члена Наглядової ради Компанія «West Midlands Holdings Corp.» в особі уповноваженого представника Копилова Дениса Валерійовича. Товариство перебувало на посаді з 29 жовтня 2009 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,003%, 622 шт. простих іменних акцій;

- відкликано Члена Наглядової ради Відкрите акціонерне товариства «Лакма», в особі в.о. Голови правління - Генерального директора Костенко Володимира Івановича (код ЄДРПОУ 00204625). Товариство перебувало на посаді з 29 жовтня 2009 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,00002%, 5 шт. простих іменних акцій;

- відкликано в.о. Голови Правління Анікушина Володимира Миколайовича (паспорт СН №326896, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 29.10.1996 року). Перебував на посаді з 28.04.2010 року. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. акцій;

- відкликано Члена Правління Масол Людмилу Вікторівну (Паспорт серії СН №499329, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві. 17.06.1997 р.). Перебувала на посаді з 29 жовтня 2009 р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- відкликано Члена Правління Фуштей Георгія Івановича (Паспорт серії МЕ №020625, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 24.05.2002 року). Перебував на посаді з 29 жовтня 2009 р. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- призначено Члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК» ( код ЄДРПОУ: 22925945). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих іменних акцій.;

- призначено Члена Наглядової ради Публічне акціонерне товариство «ЛАКМА» ( код ЄДРПОУ: 00204625). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 0,00002%, 5 шт. простих іменних акцій.;

- призначено Члена Наглядової ради Копилова Валерія Володимировича (тимчасова посвідка на постійне проживання в Україні серія КИ №010753, видана УГРФО ГУ МВС України в м. Києві 05.05.2004 р.). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: ПАТ "Лакма" заступник директора з загальних питань. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,503%, 105 110 шт. простих іменних акцій;

- призначено Голову Правління Анікушина Володимира Миколайовича (паспорт СН №326896, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 29.10.1996 року). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: Начальник відділу ЗАТ «АЛЬТАІР». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- призначено Члена Правління Фуштей Георгія Івановича (Паспорт серії МЕ №020625, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 24.05.2002 року). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: інженер служби експлуатації будівель та споруд ПрАТ «Комплекс «Либідський». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій;

- призначено Члена Правління Підгірного Ігоря Анатолійовича (паспорт НА №815900, виданий Кам'янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій обл. 19.02.2000 року). Призначений строком на 3 роки. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: ПрАТ "Комплекс"Либідський"- заступник Голови правління з питань оренди. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0,00%, 0 шт. простих іменних акцій.

На засіданні Наглядової Ради ПАТ «Автотранспортне підприємство 13002» ( протокол №01/12 від 21 лютого 2012 р.) обрано Голову Наглядової Ради Товариства:

- призначено Голову Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська житлова компанія «КЖК» ( код ЄДРПОУ: 22925945). Призначено строком на 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента становить - 76,36%, 15 955 800 шт. простих іменних акцій.

#### 7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування:Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг» (Аудитор).

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: Свідоцтво № 1909, рішення Аудиторської палати України №100 від 30.03.2001 р., термін чинності свідоцтва продовжено рішенням АПУ від 27.01.2011 року №227/3 до 27.01.2016 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Свідоцтво П 000016, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внесено до реєстру за номером 16. Строк дії свідоцтва до 27.01.2016 року

Місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89

Телефон (факс): тел / факс: (044) 492-79-47.

## 8. Дата і номер договору на проведення аудиту:

№ 0027 від 12.03.2013 р.

## 9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

Дата початку перевірки 12.03.2013 р., дата закінчення перевірки 21.03.2013 р.

## 10. Підпис.

Виконавець — Аудитор <i>Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згідно рішення Аудиторської Палати України № 195/2 від 30.10.2008 року.</i>		С.А. Слугіна
--	--	--------------

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Добсон-консалтинг» <i>Сертифікат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2013 року згідно рішення Аудиторської Палати України № 195/2 від 30.10.2008 року</i>		
--	--	--

24.04.2013 року

## Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

### Текст приміток

#### Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 року

##### 1. Основні положення облікової політики

###### 1.1. Загальні положення

Фінансова звітність була підготовлена на основі облікових оцінок, чинних станом на 31 грудня 2012 року, як описано нижче. Вони використовуються в усіх періодах, що представлені у фінансовій звітності, крім випадку коли застосовані певні правила і виключення до бухгалтерського обліку при переході на МСФЗ.

###### 1.2. Заява про відповідність

Фінансова звітність за 2012 рік підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – «МСФЗ»).

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, затверджена для випуску 07 лютого 2013 року і підписана управлінським персоналом в особі голови правління.

###### 1.3. Функціональні валюта

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

###### 1.4. Звітний період

Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2012 року.

###### 1.5. Принципи оцінки

Фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості.

Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2012 рік була підготовлена на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

###### 1.6. Використання оцінок і суджень

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінки запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Оцінені значення і основні допущення переглядаються на постійній основі. Фактичні суми можуть відрізнятися від допущень і оцінок, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство на кінець звітного періоду. Як тільки з'явиться нова інформація, різниця відображається в Звіті про фінансові результати, і відповідно змінюються допущення. Зміни оціночних суджень визнаються в тому періоді, в якому здійснено перегляд судження, якщо зміни в оцінках впливають тільки на цей період, або в поточному та наступних періодах, якщо зміни в оцінках впливають на поточний та наступні періоди.

Всі допущення і оцінки здійсненні на фактах, відомих на кінець звітного періоду. Вони визначаються на основі найбільш можливого результату майбутнього розвитку бізнесу, включаючи ситуацію в економічному секторі і загальне бізнес-середовище.

Фінансова звітність станом на 31.12.2013 року буде першою звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Станом на 31.12.2012 року складається попередня фінансова звітність

Облікова політика застосовується при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, а також при підготовці початкового Звіту про фінансовий стан (Баланс) на 1 січня 2012 року (дата переходу на МСФЗ).

При підготовці початкового Балансу (Звіту про фінансовий стан) коригуються суми, вказані раніше в фінансовій звітності, підготовленої відповідно до принципів ведення бухгалтерського обліку в Україні

###### 1.7. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Дата переходу на МСФЗ – 1 січня 2012 року. Вплив на відображення власного капіталу, загального сукупного прибутку і руху грошових коштів, представлено в цьому розділі, внаслідок переходу на МСФЗ, що пояснюється в примітках та супроводжувальних таблицях.

Під час першого застосування, МСФЗ 1 дозволяє певні звільнення від повного ретроспективного застосування МСФЗ. Товариство скористалося певними винятками і деякими додатками звільнення, які зазначені нижче.

а). Фінансові активи та зобов'язання, які не були визнані згідно з національних стандартів бухгалтерського обліку, що використовувалися Товариством раніше до дати переходу на МСФЗ, не визнаються у відповідності з МСФЗ.

б). Товариство використовувало систему оцінки згідно МСФЗ, які відповідають тим, які відповідають тим, які застосовувалися згідно стандартів ПСБО (з правкою на відмінності облікової політики), якщо існують об'єктивні свідчення, що ця оцінка була помилковою.

в). Товариство вирішило використовувати історичну вартість як умовну вартість на дату переходу для об'єктів нерухомості, машин і устаткування.

г). Товариство прийняло рішення використовувати факти і обставини, що існують на дату переходу для визначення класифікації оренди. Така оцінка не була зроблена згідно з попередніми стандартами ПСБО.

## 2. Основні принципи облікової політики

Наступні основні принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності та підготовці початкового звіту про фінансове становище на 1 січня 2012 року в цілях переходу на МСФЗ, якщо інше не зазначено.

Принципи облікової політики були послідовно застосовані.

### 2.1. Основні засоби

Основні засоби зараховуються на баланс по їх фактичній собівартості.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна оцінка якого дорівнює або перевищує 2 500 грн.

Будівлі, устаткування, транспортні засоби, меблі, комп'ютерна і оргтехніка, офісне обладнання, відображається на дату складання фінансової звітності за вартістю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом виходячи із строку корисного використання.

Витрати на капітальний ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів додаються до вартості відповідного активу, якщо це приносить економічну вигоду в майбутньому і списуються з використанням лінійного методу протягом терміну експлуатації активу.

Станом на 31.12.2012 року балансова (залишкова) вартість об'єктів основних засобів складала 1,2 тис. грн..

### 2.2. Незавершені капітальні інвестиції

На балансі Товариства обліковуються незавершені капітальні інвестиції в сумі 8,9 тис. грн., вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, що здійснюються підприємством.

### 2.3. Довгострокові фінансові інвестиції

Облік довгострокових фінансових інвестицій здійснюється у відповідності до МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційовані підприємства» та МСБО 31 «Облік спільної діяльності».

На балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 243,7 тис. грн..

### 2.4. Запаси

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю.

При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО.

Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року запаси незмінні, та включають будівельні матеріали на суму 157,6 тис. грн.

### 2.5. Дебіторська заборгованість

Всі наведені суми дебіторської заборгованості є короткостроковими. Чиста балансова вартість торгової дебіторської заборгованості вважається суттєвим наближенням до справедливої вартості. Як очікується, дебіторську заборгованість буде погашено протягом шести місяців. З огляду на це, вартість грошей у часі не є суттєвою.

Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року сума резерву сумнівних боргів не визнавалася.

Уся дебіторська заборгованість Товариства була переглянута на предмет знецінення.

### 2.6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають наступне:

	Станом на 01.01.2012р., тис. грн.	Станом на 31.12.2012р., тис. грн.
Поточні рахунки в національній валюті	7,6	9,5

Станом на 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 1 січня 2011 року всі поточні рахунки розміщені в українських банках, які мають високий кредитний рейтинг.

### 2.7. Капітал та резерви

Станом на 01.01.2012 року та 31.12.2012 року внесений статутний капітал Товариства оплачений повністю.

Акціонерам належать право голосу, право отримувати заявлені дивіденди, а також право на залишкові активи Компанії.

Капітал Товариства, що розподіляється серед акціонерів, обмежений сумою коштів, які вказуються в офіційній звітності, підготовленої відповідно до українських положень бухгалтерського обліку.

### 2.8. Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов'язання.

Кредиторська заборгованість відображена в фінансовій звітності Товариства як поточна, з сподіванням на погашення в ході свого нормального операційного циклу. Зобов'язання не утримуються з метою продажу. Управлінським персоналом зроблено висновки, що зобов'язання підлягають максимальному погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2012 року становить 135,0 тис. грн., інші поточні зобов'язання – 236,0 тис. грн.

### 2.9. Доходи та витрати

Доходи та витрати Товариства включалися до складу Звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи і витрати визначалися, коли вони відбувалися і відображалися в бухгалтерському обліку та фінансовому звіті тих періодів, до яких вони належать. Витрати визнавалися на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами. За 2012 рік Товариство отримало збиток у розмірі 64,0 тис. грн.

### 2.10. Податкове законодавство

Головним завданням податкової політики ПАТ «АТП 13002» є забезпечення повної та своєчасної сплати всіх встановлених законодавством податків та інших обов'язкових



платежів.

Голова правління

В.М.Анікушин