

Титульний аркуш

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

В.о.директора		Манзенко В.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	МП	
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТМ"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
36376078
- 1.4. Місцезнаходження емітента
03680, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, Панаса Любченка, 15
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044-529-60-11, 044-529-71-37
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
ritm@emitents.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|----------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 27.09.2013
(дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | _____ | _____ |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | _____ в мережі Інтернет | _____ |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
 - в) банки, що обслуговують емітента X
 - г) основні види діяльності X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
 - е) інформація про рейтингове агентство
 - є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

30. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що Товариство не має ліцензій (дозволів).

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надається, тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингову оцінку.

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про чисельність працівників та оплату їх праці; інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи не володіють акціями Товариства.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надається, тому що форма існування

цінних паперів Товариства бездокументарна.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому 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.

Відомості щодо особливої інформації не надаються, тому що особливої інформації протягом звітного періоду не було.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності не надається, тому що Товариство не складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТМ"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "РІТМ"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
03680
- 3.1.5. Область, район
м.Київ Голосіївський р-н
- 3.1.6. Населений пункт
м.Київ
- 3.1.7. Вулиця, будинок
Панаса Любченка, 15

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
A01 365694
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
26.02.2009
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
5 606 700
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
5 606 700

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Укрексімбанк"
- 3.3.2. МФО банку
322313
- 3.3.3. Поточний рахунок
26004010043920
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
- 3.3.5. МФО банку
- 3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

- 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
- 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
- 71.20 - Технічні випробування та дослідження

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 6.1.1. Посада

Виконуючий обов'язки директора

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

Манзенко Віктор Олександрович

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

6.1.4. Рік народження

1955

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Адоніс Трейд", заступник директора.

6.1.8. Опис

Права та обов'язки визначені у Положенні про директора. Винагорода виплачується згідно з штатним розкладом, у натуральній формі винагорода не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки, у тому числі стаж керівної роботи - 17 р. Перелік попередніх посад: майстер зміни, начальник зміни, заступник директора. Посади на будь-яких інших підприємствах: заступник директора ТОВ "Адоніс Трейд", яке знаходиться за адресою м.Київ, вул.Попудренка,30.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Монаєнкова Олена Миколаївна

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

6.1.4. Рік народження

1965

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ЕКСТА", головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки: організація та ведення бухгалтерського обліку. Винагорода виплачується згідно з штатним розкладом, у натуральній формі винагорода не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 роки, у тому числі стаж керівної роботи - 10 р. Перелік попередніх посад: бухгалтер першої категорії, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах: головний бухгалтер ТОВ "Екста" м.Київ, вул. Володимирська, 49-А.

6.1.1. Посада

Ревізор

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

Кириченко Тамара Олександрівна

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

6.1.4. Рік народження

1945

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром", виконавчий директор.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені у Положенні про ревізора. Винагорода, у тому числі у натуральній формі не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 52 роки, у тому числі стаж керівної роботи - 32 р. Перелік попередніх посад: головний спеціаліст, заступник начальника управління, начальник управління, виконавчий директор. Посади на будь-яких інших підприємствах: виконавчий директор асоціації "Укрлегпром", м.Київ, ву. Панаса Любченка, 15.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками 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
Приватне акціонерне товариство "ІНІЦІАТОР+"	24372433	03056, м. Київ, вул.Гетьмана, буд 27		3 113 450	55,5309	3 113 450	0	0	0
Закрите акціонерне товариство "ВОЗКО"	00310781	56500, Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Жовтневої революції, буд.287		2 493 198	44,4682	2 493 198	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	
Усього			5 606 648	99,9991	5 606 648	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		24.04.2012	
Кворум зборів		55,5309	
Опис	Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів; 2. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.; 3. Звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011р; 4. Звіт ревізора Товариства про результати діяльності у 2011 р.; 5. Затвердження звіту Товариства за 2011 р.; 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 р.; 7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; 8. Обрання ревізора товариства; 9. Розподіл прибутку і збитків товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - акціонери. Результати розгляду питань порядку денного відсутні, тому що загальні збори акціонерів не відбулися у зв'язку із відсутністю кворуму.		

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

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

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:	2 897	2 744	0	0	2 897	2 744
будівлі та споруди	2 891	2 739	0	0	2 891	2 739
машини та обладнання	6	3	0	0	6	3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	2	0	0	0	2
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	2 897	2 744	0	0	2 897	2 744
Опис	Основні засоби використовуються в господарській діяльності та розподіляються на групи; Група 3 - строк корисного використання 50 років Група 4 - строк корисного використання 5 років Первісна вартість основних засобів - 7634,5 тис. грн. Ступінь їх зносу - 64%. Ступінь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу - 4890,1 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу. Обмежень на використання майна Товариства немає.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		4 698,9	4 829,7
Статутний капітал (тис.грн.)		5 606,7	5 606,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		5 606,7	5 606,7
Опис	розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485		
Висновок	Вартість чистих активів Товариства менша від статутного капіталу. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані.		

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 власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (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	1,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	77,8	X	X
Усього зобов'язань	X	79	X	X
Опис	Кредитів банків Товариство не має. Станом на 3.12.2012 року поточні зобов'язання складають: 79,0 тис. грн., в т.ч.: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 35,7 тис. грн.; Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом: 1,2 тис. грн.; Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування: 1,5 тис. грн.; Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці: 3,4 тис. грн. Інші поточні зобов'язання: 37,2 тис. грн.			

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	0	0
2	2011	0	0
3	2010	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор	X	
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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)		

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

	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)	У звітному періоді позачергові загальні збори не проводились.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада, у тому числі комітети у складі наглядової ради, відсутні.	
Інше (запишіть)		

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)		

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

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

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

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

Інше (запишіть)	
--------------------	--

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ні
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	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)	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 збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання членів правління	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	ні	ні	так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (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)	Положення про Директора, Положення про Ревізора	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
--	---	---	--	---	--

		паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	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) ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

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

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)	Інші причини відсутні.	

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)	Інші органи не здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.	

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)	Ревізійна комісія в Товаристві не створена. В Товаристві є одноосібний орган контролю - Ревізор	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)		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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X

Не визначились	
----------------	--

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

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

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)	Причин для зміни особи, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, не було.	

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:

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

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

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

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

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

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

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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

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

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічної діяльності Середня кількість працівників: 4 Одиниця виміру: тис.грн. Адреса: 03680, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, Панаса Любченка, 15 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТМ" м.Київ, Голосіївський р-н Акціонерне товариство Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КОДУ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2013
			36376078
			8036100000
			230
			68.20

1. Баланс
 на 31.12.2012 р.
 Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006			
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2896,7	2744,4
первісна вартість	031	7631,3	7634,5
знос	032	(4734,6)	(4890,1)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	2896,7	2744,4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	0,4
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	1518,3	1506,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	10,5	88,7
первісна вартість	161	10,5	88,7
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	260,8	225,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	244,5	46,6
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	37,1	153,2
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	6,5	8,1
Усього за розділом II	260	2077,7	2028,8
III. Витрати майбутніх періодів	270	2,1	4,7
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	4976,5	4777,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5606,7	5606,7
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-777	-907,8
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	4829,7	4698,9
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	45,8	35,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	1,4	1,2
зі страхування	570	1,6	1,5
з оплати праці*	580	3,4	3,4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	94,6	37,2
Усього за розділом IV	620	146,8	79
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	4976,5	4777,9

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0

Керівник Манзенко В.О.

Головний бухгалтер Монаєнкова О.М.

2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	317	120,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(52,8)	(20,1)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	264,2	100,4
Інші операційні доходи	040	350,8	213,8
Інші доходи	050	0,5	0,1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	615,5	314,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(326,1)	(386,2)
Інші операційні витрати	090	(416,6)	(252,3)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(1,2)	(0,8)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(743,9)	(639,3)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-128,4	-325
Податок на прибуток	140	(2,4)	(0,5)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-130,8	-325,5
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	(0)	(0)

Керівник Манзенко В.О.

Головний бухгалтер Монаєнкова О.М.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок
(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства "РІТМ"
станом на 31 грудня 2012 року

Для надання:

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Власникам цінних паперів,

Керівництву ПрАТ "РІТМ"

Основні відомості про акціонерне товариство:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "РІТМ".

Скорочена назва - ПрАТ "РІТМ".

Код ЄДРПОУ- 36376078.

Місцезнаходження товариства: 03680, м. Київ, вулиця Панаса Любченка, будинок 15.

Дата державної реєстрації: 26.02.2009року.

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "РІТМ", (далі - Товариство) за період з 1 січня 2012року по 31 грудня 2012року на предмет повноти, достовірності та відповідності її чинному законодавству, встановленим нормативам. Фінансова звітність Товариства включає Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва(Баланс станом на 31 грудня 2012року, Звіт про фінансові результати за 2012рік), стислий виклад суттєвих облікових політик, інші пояснювальні примітки. Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 року № 1528 та рішення ДКЦПФР від 29.09.2011 року № 1360.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного надання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку

відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та відповідності фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиту отримані достатні та належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією фізичних запасів, активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2012 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансовому звіті Товариства станом на 31.12.2012 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 року № 04230-04108.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Товариства подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "РІТМ" станом на 31 грудня 2012 року та його фінансові результати за 2012 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Фінансова звітність складена відповідно до вимог чинного законодавства України, відповідає прийнятій обліковій політиці.

Додаткова інформація:

Види діяльності за КВЕД-2010:

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля;

71.20 - технічні випробування та дослідження;

72.20 - дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук.

Середньооблікова чисельність працюючих складає 4 чол.

Відповідальними за вибір та застосування відповідної облікової політики та фінансово-господарську діяльність в 2012 році були:

- Виконуючий обов'язки директора - Манзенко Віктор Олександрович;
- Головний бухгалтер - Монаєнкова Олена Миколаївна.

На дату перевірки частка держави в статутному капіталі товариства відсутня.

Випадків ведення позаstatутної діяльності не встановлено.

Валюту балансу Приватного акціонерного товариства "РІТМ" станом на 31 грудня 2012 року в сумі 4 777,9 тис. грн. підтверджую.

Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів.

В Товаристві створена постійно діюча інвентаризаційна комісія для вирішення організаційних питань та проведення інвентаризаційної роботи, яка затверджує фінансову звітність Товариства. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерів та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми.

Облікова політика Приватного акціонерного товариства " РІТМ" в 2012 році обґрунтована

наказом №1П від 01.01.2011року. Згідно цього наказу обумовлений порядок обліку активів товариства, його змінних, не змінних і адміністративних витрат.

Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей балансу, використані керівництвом Товариства та зроблено оцінку відповідності застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинне протягом періоду перевірки.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Згідно наказу про облікову політику, встановлену на Товаристві, інвентаризація наявності товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та розрахунків проводиться один раз на рік за станом на кінець фінансового року. Річна інвентаризація проводилась станом на 01.11.2012року (наказ №02/12 від 15.10.2012року).

На основі проведення аудитором тестів встановлено, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999року №996-XIV (зі змінами і доповненнями), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих та нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

Розкриття інформації за видами активів Товариства.

Станом на 31.12.2012року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок року зменшились на 198,6тис.грн. і складають 4 777,9тис.грн.

Облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації

На нашу думку розкриття інформації щодо нематеріальних активів в цілому справедливо і достовірно відображає стан нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2012року, відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Мінфіну України від 18.10.1999року №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999року за №750/4043 зі змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2012року нематеріальні активи складають: за первісною вартістю: 2,4тис.грн., накопичена амортизація: 0,5тис.грн., залишкова вартість: 1,9тис.грн.

Облік основних засобів та їх зносу

Облік наявних у підприємства основних засобів ведеться у відповідності з вимогами П(с)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000року № 92 зі змінами та доповненнями.

За січень-грудень 2012року знос (амортизація) основних засобів нараховувався згідно облікової політики та відповідно вимогам статті 8 Закону України №283/97-ВР від 22.05.1997року "Про оподаткування прибутку підприємств", П(с)БО №7 "Основні засоби", затвердженого наказом КМУ від 27.04.2000року в бухгалтерському обліку, а також вимогам статей 144,145,146 Податкового кодексу України від 02.12.2010року, № 2756-VI.

Індексація основних засобів в товаристві не проводилась.

Ліквідаційна вартість основних засобів в Товаристві визнана на рівні нульового значення.

Перевіркою підтверджено правильність відображення в обліку та звітності надходжень та вибуття основних засобів.

Станом на 31.12.2012року вартість основних засобів складає: за первісною вартістю: 7632,1тис.грн., накопичена амортизація: 4889,6тис.грн., залишкова вартість: 2742,5тис.грн.

Будинки, споруди та передавальні пристрої: за первісною вартістю: 7596,8тис.грн., накопичена амортизація: 4857,8тис.грн., залишкова вартість: 2739тис.грн.

Машини та обладнання: за первісною вартістю: 25,4тис.грн., накопичена амортизація: 22,4тис.грн., залишкова вартість: 3тис.грн.

Інші необоротні матеріальні активи: за первісною вартістю: 9,1тис.грн., накопичена амортизація: 8,6тис.грн., залишкова вартість: 0,5тис.грн.

Товариство станом на 31.12.2012року не має орендованих основних засобів.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та первісна вартість яких більша за 1,0тис.грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів, вартісна оцінка яких менша 1,0тис.грн., з терміном корисного використання(експлуатації) не більше ніж один рік. Знос по малоцінним необоротним активам в бухгалтерському обліку нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується, внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Облік запасів

На думку аудитора розкриття інформації справедливо і достовірно відображає стан запасів Товариства станом на 31.12.2012року відповідно до критеріїв, встановлених П(с)БО 9"Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999року №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999року за №751/4044.

Оцінка вартості ТМЦ при оприбуткуванні на баланс відбувається за первісною вартістю.

Облік даних про рух матеріальних цінностей (надходження, вибуття) здійснюються на підставі прибуткових і видаткових накладних.

Вибуття запасів у виробництво здійснюється за методом середньозваженої вартості однорідних товарів згідно Облікової політики Товариства.

Залишок виробничих запасів станом на 31.12.2012року, облікованих на балансі Товариства, складає 0,4тис.грн., що відповідає даним аналітичного обліку та рядку 100 розділу II активу Балансу.

Залишок готової продукції станом на 31.12.2012року, облікованої на балансі Товариства, складає 1506,4тис.грн., що відповідає даним аналітичного обліку та рядку 130 розділу II активу Балансу.

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться на бухгалтерському рахунку № 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість МШП згідно наказу підприємства про облікову політику списується на поточні витрати періоду при введенні їх в експлуатацію і відповідає існуючому законодавству.

Облік дебіторської заборгованості

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до П(с)БО 10"Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ від 08.10.1999року за №237.

Станом на 31.12.2012року дебіторська заборгованість складає 360,7тис.грн., в т.ч.:

за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість): 88,7тис.грн.;

за розрахунками з бюджетом: 225,4тис.грн.;

інша поточна дебіторська заборгованість: 46,6тис.грн.

Положенням про облікову політику Товариства не передбачено формування резерву сумнівних боргів, що суперечить П(с)БО 10"Дебіторська заборгованість".

Облік грошових коштів

Облік касових операцій здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004року №637.

Перевіркою обліку касових операцій та операцій по поточних рахунках порушень не виявлено.

Станом на 31.12.2012року залишки грошових коштів в національній валюті складають:

153,2тис.грн. Залишки грошових коштів в касі та на поточних рахунках співпадають з даними балансу.

Ліміт готівкових коштів в Товаристві не встановлювався.

Облік інших оборотних активів

Станом на 31.12.2012року інші оборотні активи складають 8,1тис.грн. (податкові зобов'язання з ПДВ).

Облік витрат майбутніх періодів

Станом на 31.12.2012року витрати майбутніх складають 4,7тис.грн.

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації про зобов'язання Товариства.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідає П(с)БО 11"Зобов'язання", затвердженого наказом МФУ від 26.01.2000року № 20.

Станом на 3.12.2012року поточні зобов'язання складають: 79,0тис.грн., в т.ч.:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 35,7тис.грн.;

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом: 1,2тис.грн.;

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування: 1,5тис.грн.;

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці: 3,4тис.грн.

Інші поточні зобов'язання: 37,2тис.грн.

Станом на 31.12.2012року Товариством не створено забезпечення майбутніх витрат на виплату відпусток працівникам, забезпечення матеріального заохочення за підсумками року та інших забезпечень.

На нашу думку, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства.

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО 15"Дохід" та П(с)БО 16"Витрати" та принципу відповідності доходів та витрат. Дані "Звіту про фінансові результати", як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Основним видом доходу Товариства є дохід від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає 264,2тис.грн.

Інші операційні доходи за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 350,8тис.грн.

Інші доходи за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 0,5тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складає 326,1тис.грн.

Інші операційні витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 416,6тис.грн.

Інші витрати за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року складають 1,2тис.грн.

За звітний період податок на прибуток склав 2,4тис.грн.

Товариство отримало чистий збиток за період з 01.01.2012року по 31.12.2012року в сумі 130,8тис.грн.

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Розкриття інформації про власний капітал Товариства та відповідності вартості чистих активів

вимогам законодавства.

Власний капітал у товаристві визначається згідно П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого МФУ від 31.03.1999 року.

Станом на 31.12.2012 року власний капітал має таку структуру:

Статутний капітал: 5606,7 тис. грн.

Непокритий збиток: 907,8 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 року Статутний капітал сформовано та сплачено повністю в сумі 5606700,00 грн. у встановлені законодавством терміни. Розмір Статутного капіталу відповідає установчим документам.

Визначення вартості чистих активів:

Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.

Станом на 31.12.2012 року становить $V_{\text{ч}} = 4698,9$ тис. грн., менша від статутного капіталу на 907,8 тис. грн., що не відповідає вимогам законодавства.

Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримані. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

Інформація про попередній випуск акцій:

Державна реєстрація ЗАТ "РІТМ" відбулася 26.02.2009 року згідно Рішення Загальних зборів, які відбулися 13.02.2009 року (Протокол №1 від 13.02.2009 року). Статутний капітал в сумі 5 606 700 грн. сформовано повністю у встановлені законодавством терміни. Перший випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в кількості 5 606 700 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. на суму 5 606 000 грн., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №180/1/09 від 16.06.2009 року. Форма випуску - бездокументарна. Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені.

На Загальних зборах акціонерів, що відбулися 16.03.2010 року (Протокол №1 від 16.03.2010 року), було прийнято рішення про зміну типу Товариства у відповідність згідно з ЗУ "Про акціонерні товариства" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, про що Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №180/1/09 від 07.10.2010 року. Форма випуску - бездокументарна. Акції цього випуску повністю розміщені та сплачені.

Станом на 31.12.2012 року акції розподілені наступним чином:

Акціонери юридичні особи - 2 особи, що сукупно володіють 5 606 700 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. загальною вартістю 5 606 700,00 грн. (Приватне акціонерне товариство "ІНІЦІАТОР+", володіє 3 113 450 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн., загальною вартістю 3 113 450,00 грн., що володіє 55,5309% акцій від сформованого Статутного капіталу Товариства. Закрите акціонерне товариство "ВОЗКО", володіє 2 493 198 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн., загальною вартістю 2 493 198,00 грн., що володіє 44,4682% акцій від сформованого Статутного капіталу Товариства.)

Акціонери фізичні особи - 1 особа, володіє 52 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. загальною вартістю 52,00 грн., що володіє 0,0009% акцій Статутного капіталу Товариства.

Дивіденди в 2012 році не нараховувались і не виплачувались.

Емісії акцій в 2012 році не було.

Викупу власних акцій в 2012 році не було.

Розкриття інформації про дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента. Протягом звітного періоду не відбувалися дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Суттєві події, які сталися після дати балансу на 31.12.2012 року та вплинули на нерозподілений прибуток/збиток (балансовий).

Суттєві події, які б могли вплинути на нерозподілений прибуток/збиток, не відбувались.

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.

На нашу думку інформація, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю станом на 31.12.2012 року, не містить суттєвих невідповідностей фінансовій звітності, що підлягала аудиту.

Виконання значних правочинів

(10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Станом на 31.12.2011 року вартість активів Товариства складає 4 976,5 тис. грн., тобто значним правочином в розумінні Закону для Товариства протягом 2012 року вважається правочин, якщо його сума перевищує 497,65 тис. грн.

Згідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, повинно прийматися Наглядовою радою Товариства.

Значні правочини протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року не здійснювались.

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

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління Товариства вимогам чинного законодавства України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу Товариства щодо відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає вимогам чинного законодавства.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час планування і виконання аудиторських процедур ми провели ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в даному аудиторському висновку.

Аналіз фінансового стану ПрАТ "РІТМ" станом на 31.12.2012 року.

Джерелами визначення показників фінансового стану був Фінансовий звіт суб'єкта малого

підприємництва станом на 31 грудня 2012 року;

Фактичні дані розрахованих коефіцієнтів для Товариства станом на 01 січня 2012 року та на 31 грудня 2012 року і їх нормативні значення наведені в таблиці:

Показники фінансового стану Приватного акціонерного товариства "РІТМ"

№

з/п	Показник	Значення показника на 01.01.2012 р.	Значення показника на 31.12.2012 р.	Нормативне значення показника
1	2	3	4	5

1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25	1,94	0,25 - 0,5
---	-----------------------------------	------	------	------------

2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	14,15	25,68	1,0 - 2,0
---	---	-------	-------	-----------

3	Коефіцієнт фінансової стійкості	0,97	0,98	не більше 0,5 - 1,0
---	---------------------------------	------	------	---------------------

4	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	0,03	0,02	0,25 - 0,5
---	---	------	------	------------

За підсумками роботи в період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року Товариство отримало збитків у сумі 130,8 тис. грн.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2012 року не задовольняє нормативному значенню. Коефіцієнт покриття не задовольняє нормативному значенню. Коефіцієнт фінансової стійкості, як співвідношення власного капіталу до валюти балансу в товаристві станом на 31.12.2012 року складає 0,98, тобто Товариство є незалежним з фінансової точки зору. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом на 31.12.2012 року становить 0,02. Залежність Товариства від залучених коштів є високою та не задовольняє нормативному значенню. Ймовірність банкрутства Товариства мінімальна (коефіцієнт вірогідності банкрутства R більше 0,42, та складає: 2010 рік: 2,94; 2011 рік: 2,57, 2012 рік: 2,60)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір № 1095/13 від 04.09.2013 року.

Початок аудиту 04.09.2013 року, кінець - 18.09.2013 року.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит";

Код ЄДРПОУ: 37153128;

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4374, виданого на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.09.2010 року № 220/3; дійсне до 23.09.2015 року; Місцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96; адреса для листування: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, корпус "Р", офіс 302; тел/факс 379-16-74;

Аудитор _____ Проскура К.П.

(Сертифікат від 24.12.2009 р. №006650 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №209/3 від 24.12.2009 р. дійсний до 24.12.2014 р.)

Директор ТОВ "Емкон-Аудит" _____ Сороколат Н.Г.

(Сертифікат від 29.04.2010 р. №006683 виданий Аудиторською палатою України рішенням Аудиторської палати України №214/3 від 29.04.2010 р. дійсний до 29.04.2015 р.)

Дата аудиторського висновку (звіту)

"18" вересня 2013 року