

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.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

МП

Бугайов Л.С.

(прізвище та ініціали керівника)

15.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33270581

1.4. Місцезнаходження емітента

93403, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0645)71-25-08, (06452)2-99-69

1.6. Електронна поштова адреса емітента

cenbum@azot.lg.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>16.04.2013</u> (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	<u>75 "Бюлетень. Цінні папери України"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>19.04.2013</u> (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<u>http://www.azot.lg.ua/zvit2012</u> (адреса сторінки)	в мережі Інтернет <u>17.04.2013</u> (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
 - 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
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
 - ґ) 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 X
 - ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних

паперів

- | | |
|---|---|
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного 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 | |
| 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) | X |
| 27. Аудиторський висновок | X |
| 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
| 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 30. Примітки: | |

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не є учасником будь - яких об'єднань підприємств.

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не використовувало послуги рейтингових агенств у 2011 році.

Інформація про органи управління емітента не надається так як ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" є акціонерним товариством.

Посадові особи ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" акціями емітента не володіють.

Протягом 2012 року товариство не здійснювало випусків облігацій та інших цінних паперів, які підлягають реєстрації: власних акцій не випускало. Сертифікати цінних паперів не замовлялись та не видавались.

Інформації про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникало.

Товариство не є фінансовою установою, тому звіт про корпоративне управління не заповнюється.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

93403

3.1.5. Область, район

Луганська обл.

3.1.6. Населений пункт

м. Сєвєродонецьк

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Пивоварова, 5

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 №000678

3.2.2. Дата державної реєстрації

24.12.2004

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Сєвєродонецької міської ради Луганської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1 056 700 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1 056 700 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "КБ "НАДРА" м. КИЇВ ЦЕНТР

3.3.2. МФО банку

380764

3.3.3. Поточний рахунок

26003156367001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "КБ "НАДРА" м. КИЇВ ЦЕНТР

3.3.5. МФО банку

380764

3.3.6. Поточний рахунок

26003156367001

3.4. Основні види діяльності

20.15 - Виробництво добрив і азотних сполук

20.14 - Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах

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
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	АВ №593407	15.05.2012	Державна інспекція техногенної безпеки України	необмежений
Опис	-			
Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом	АГ №500360	05.05.2011	Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ)	28.10.2013
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії.			
Виконувати монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: електрообладнання,	№454.12.09-24.15.0	22.05.2012	Територіальне управління Держгірпромнагляду у Луганській області	22.05.2017

призначене для експлуатації у вибухонебезпечних зонах				
Опис	Після закінчення строку дії дозволу планується продовження терміну дії.			
На продовження виконання роботи підвищеної безпеки ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" цех централізованого ремонту електрообладнання	№2422.11.30-74.30.0	30.08.2010	ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ (Держгірпромнагл)	30.08.2015
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії.			
На продовження виконання роботи підвищеної безпеки ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" цех електропостачання	№2423.11.30-74.30.0	01.09.2010	ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ (Держгірпромнагл)	01.09.2015
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії.			
Електротехнічна лабораторія цеха електропостачання	№ РЬ 044-2011	14.04.2011	ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ	14.04.2014
Опис	Після закінчення строку дії свідоцтва планується продовження терміну дії.			
Електротехнічна лабораторія дільниці високовольтних випробувань та вимірювань і електромонтажної дільниці цеха централізованого ремонту електрообладнання	№ РЬ 045-2011	14.04.2011	ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ	14.04.2014
Опис	Після закінчення строку дії свідоцтва планується продовження терміну дії.			
Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно заявленої галузі діяльності	№ РЬ 009/2012	30.01.2012	Державне підприємство "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології т	30.01.2015
Опис	Після закінчення строку дії свідоцтва про атестацію планується продовження терміну дії			
Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно заявленої галузі діяльності	№ 12/32	27.08.2012	Державний заклад "Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція"	27.08.2015
Опис	Після закінчення строку дії дозволу планується продовження терміну дії			
Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ № 050117	04.11.2009	Державний заклад "Луганська обласна санітарно-епідеміологічна	20.04.2014

			станція"	
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			
Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання	№ 17	20.04.2011	Державний заклад "Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція"	20.04.2014
Опис	Після закінчення строку дії дозволу планується продовження терміну дії			
Медична практика	АГ№598072	15.03.2012	Міністерство охорони здоров'я	необмежений
Опис	-			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АД № 074705	31.07.2012	Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	01.07.2013
Опис	Опис Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АД № 074706	31.07.2012	Регіональне управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і	01.07.2013
Опис	Опис Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії.			
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом	АВ № 548927	04.08.2011	Міністерство інфраструктури України	02.12.2013
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			
Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння	АВ № 563583	16.05.2011	Міністерство Фінансів України	необмежений
Опис	-			
Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду згідно заявленої галузі атестації. Галузь атестації є невід'ємною частиною	РЬ 234/2010	17.05.2011	Державне підприємство "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології"	12.10.2013
Опис	Після закінчення строку дії Свідоцтва планується продовження терміну дії			
Проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами праці	№ 10/16	06.12.2010	Державний заклад "Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція"	12.10.2013
Опис	Після закінчення строку дії Свідоцтва планується продовження терміну дії			
Надання послуг фіксованого місцевого	ФВ №593200	07.11.2011	Національна комісія з питань регулювання зв'язку України	08.02.2017

телефонного зв'язку з ємкістю мережі до 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м. Сєвєродонецьк Луганської				
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії.			
Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії	АВ № 597505	27.06.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	22.06.2017
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	АВ № 597506	27.06.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	22.06.2017
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			
Постачання теплової енергії	АВ № 597507	27.06.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	22.06.2017
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			
Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ № 582725	19.05.2011	Державний Комітет України з питань контролю за наркотиками	11.02.2016
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			
Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)	АВ № 582599	06.05.2011	Міністерство Промислової Політики України	02.03.2016
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			

Централізоване водопостачання та воловідведення	АА №149635	01.11.2011	Луганська обласна державна адміністрація	21.10.2016
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			
Видобування прісних підземних вод	№3735	09.12.2005	Державна служба геології та надр України	09.12.2018
Опис	Після закінчення строку дії спеціального дозволу планується продовження терміну дії			
Господарсько-питне, виробниче водопостачання та водовідведення	№ Укр. 571 Луг	28.04.2011	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській обл.	31.12.2013
Опис	Після закінчення строку дії дозволу планується продовження терміну дії			
Надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти	АВ №586393	02.08.2011	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	10.03.2014
Опис	Після закінчення ліцензії планується продовження терміну дії			
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АГ № 575800	22.04.2011	Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державного комітету ядерного рег	21.09.2015
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії планується продовження терміну дії			

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Бугайов Леонід Сергійович

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

1964

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товариство "ОСТХЕМ Україна", головний спеціаліст з виробництва аміаку виробнично-технічного відділу.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Виконання повноважень в відповідності зі Статутом підприємства. Зміни в особистому складі відповідно з рішенням акціонера.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління

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

Волохов Іван Васильович

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

1942

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

47

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Северодонецьке об'єднання Азот", виконуючий обов'язки Голови Правління.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Виконання повноважень в відповідності зі Статутом підприємства та посадовою інструкцією. Зміни в особистому складі відповідно з рішенням акціонера.

6.1.1. Посада

Член Правління, директор з економіки та фінансів

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

Ігнатов Євген Євгенович

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

1982

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Северодонецьке об'єднання Азот", виконуючий обов'язки директора з економіки та фінансів.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Виконання повноважень в відповідності зі Статутом підприємства та посадовою інструкцією. Зміни в особистому складі відповідно з рішенням акціонера.

6.1.1. Посада

Член Правління, директор з матеріально-технічного постачання

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

Павлов Олександр Вікторович

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

1974

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", директор департаменту якості.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Виконання повноважень в відповідності зі Статутом підприємства та посадовою інструкцією. Зміни в особистому складі відповідно з рішенням акціонера.

6.1.1. Посада

Член Правління, директор юридичного департаменту

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

Старченко Ярослав Григорійович

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

1976

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРАТ "ЛИНІК", керівник групи претензійно-позовної роботи правового департаменту.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Виконання повноважень в відповідності зі Статутом підприємства та посадовою інструкцією. Зміни в особистому складі відповідно з рішенням акціонера.

6.1.1. Посада

Член Правління, заступник з персоналу директора з кадрів, інформації та зв'язків з громадськістю

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

Соломаха Вадим Миколайович

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

1963

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Комунальне підприємство "Горлівське трамвайно-тролейбусне управління", начальник.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Виконання повноважень в відповідності зі Статутом підприємства та посадовою інструкцією. Зміни в особистому складі відповідно з рішенням акціонера.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Сіленко Наталія Василівна

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

1971

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ТНК-ВР БІЗНЕССЕРВІС-УКРАЇНА", головний фахівець відділу управління бізнес-процесами.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Виконання повноважень у відповідності до посадової інструкції. Призначена на вакантну посаду у зв'язку із звільненням попереднього головного бухгалтера.

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

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

Зайцев Володимир Миколайович

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

1971

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ООО"Остхем Україна", керівник Департаменту внутрішнього аудиту.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримував. Обраний членом ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів товариства від 12.04.2011.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

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

Старинський Анатолій Павлович

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

1956

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Міністерство топлива та енергетики, керівник Департаменту фінансового та відомчого контролю.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисні та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримував. Обраний членом ревізійної комісії згідно рішення загальних зборів товариства від 12.04.2011.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

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

Мельник Юрій Миколайович

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

1976

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ООО "Остхем Україна", аудитор Департаменту внутрішнього аудиту.

6.1.8. Опис

Дозвіл на публікацію паспортних даних не надано, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримував. Обраний членом ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів товариства від 12.04.2011.

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
"ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС"	нерезидент	-, -, - р-н, Термістоклі Дерві, 48, Атісентіс		1 056 700 000	100	1 056 700 000	0	0	0

ЛІМІТЕ Д" [OSTCHEM VENTURES LIMITE D]	Білдінг, Квартира/ Офіс 101, п/с 1066, Нікосія, Кіпр, -							
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			1 056 700 000	100	1 056 700 000	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	15.02.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про схвалення укладених та вчинення Товариством значних правочинів, обрано оцінювача майна та зовнішнього аудитора ПрАТ "СЄВЕРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", затверджено умови договорів з оцінювачем майна та зовнішнім аудитором.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	21.02.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про схвалення укладених та вчинення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	10.04.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про обрання (переобрання) складу Правління Товариства, затвердження умов додаткових угод з переобраними членами Правління та умов контракту з обраним членом Правління.	

Вид загальних зборів	чергові X	позачергові
Дата проведення	20.04.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення за наслідками звіту Правління та Ревізійної комісії Товариства, про розподіл збитків Товариства, затверджено річний звіт Товариства, основні напрямки діяльності на 2012 рік та зміни до Положення "Про статус Почесного Президента ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", схвалено укладені Товариством значні правочини.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	20.04.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про укладення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	23.05.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуто питання та прийнято рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	25.05.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуто питання та прийнято рішення про вчинення Товариством значного правочину.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	27.07.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про схвалення укладених Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові X
Дата проведення	29.08.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про вчинення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові Х
Дата проведення	29.08.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про схвалення укладених та вчинення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові Х
Дата проведення	08.10.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про вчинення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові Х
Дата проведення	07.11.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про вчинення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові Х
Дата проведення	07.11.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про вчинення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові Х
Дата проведення	12.11.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуті питання та прийняті рішення про схвалення укладених та вчинення Товариством значних правочинів.	

Вид загальних зборів	чергові	позачергові Х
Дата проведення	19.12.2012	
Кворум зборів	100	
Опис	Юридичною особою, що володіє 100% акцій товариства, у порядку, передбаченому ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" за ініціативою Правління розглянуто питання та прийнято рішення про схвалення укладеного Товариством значного правочину.	

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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.02.2006	66/1/06	ДКЦПФР	UA1204721005	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	1 056 700 000	1 056 700 000	100
Опис	Спосіб розміщення акцій приватний (закритий). На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента у 2012 році не здійснювалася. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства не було. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі немає. Додаткової емісії емітент не здійснював.								

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:	572 267	623 796	0	0	572 267	623 796
будівлі та споруди	317 787	334 885	0	0	317 787	334 885
машини та обладнання	209 678	235 273	0	0	209 678	235 273
транспортні засоби	25 633	33 466	0	0	25 633	33 466
інші	19 169	20 172	0	0	19 169	20 172
2. Невиробничого призначення:	15 257	16 469	0	0	15 257	16 469
будівлі та споруди	11 553	12 862	0	0	11 553	12 862
машини та обладнання	2 431	2 372	0	0	2 431	2 372
транспортні засоби	713	497	0	0	713	497
інші	560	738	0	0	560	738
Усього	587 524	640 265	0	0	587 524	640 265
Опис	У Підприємства на кінець звітної періоду Власні основні засоби зросли на 52 741 тис.грн., в тому числі Виробничого призначення на 52 741 тис.грн. Основні засоби Невиробничого призначення зросли на 1 212 тис.грн. У рядку "Будівлі та споруди виробничого призначення"					

	<p>наведені земельні ділянки залишковою вартістю 4256 тис.грн.</p> <p>Підприємство на підставі договору довірчого управління має на балансі основні засоби виробничого комплексу поліетилену, передані в довірче управління фірмою-нерезидентом. На початок звітнього періоду вартість прийнятих в управління активів складала 23 220 тис.грн.; відповідно на кінець періоду вартість цих активів складає 23 213 тис.грн.</p>
--	---

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-1 881 394	352 223
Статутний капітал (тис.грн.)		1 056 700	1 056 700
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		1 056 700	1 056 700
Опис	За період 2012р. вартість статутного капіталу не змінювалася. Вартість чистих активів зменшилась на 2 233 617 тис.грн. у зв'язку з ростом збитків на 2 232 845 тис.грн. за звітний період. Інший додатковий капітал зменшився на 772 тис.грн.		
Висновок	-		

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	381 395	X	X
у тому числі:				
ПАТ "Комерційний Банк Надра"	28.12.2011	381 395	12	31.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	108	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	108	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	78 523	X	X
За розрахунками з бюджетом, соціальними фондами		78 523	X	
Податкові зобов'язання	X	15 020	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6 206 494	X	X
Усього зобов'язань	X	6 681 540	X	X

Опис	Станом на 31.12.2012р. підприємство має заборгованість перед постачальниками за природний газ в сумі 4 819 512 тис.грн., а також аванси, отримані за продукцію в сумі 1 296 889 тис.грн.
------	--

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аміачна селітра	582117 тн	1363093	21,1	583556,5 тн	1367247,2	22,3
2	Карбамід М-3	384512 тн	1164405	18	670620,8 тн	1983995,5	32,4
3	Амміак жидк.	545802 тн	2258074	34,9	357715,8 тн	1369466,3	22,4
4	Оцтова кислота синт.	122024 тн	382047	5,9	125328,5 тн	385034,9	6,3
5	Вінілацетат	29353 тн	248533	3,8	28790,2 тн	243492,6	4
6	Інша	0	1058411	16,3	0	775929	12,7
7	Всього:	1663808 тн	6474563	100	1776012 тн	6125165	100

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	84,56
2	Виплати на оплату праці з відрахуваннями	7,18
3	Інші	8,26

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
10.04.2012	11.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	1	0
2	2011	7	6
3	2012	15	14

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	Збори проводились у порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства".	

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)	Збори проводились у порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства".	

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)	Узгодження значних правочинів	

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? 2

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	-	
Інше (запишіть)	З 2011 року наглядова рада в товаристві відсутня.	

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)	З 2011 року наглядова рада в товаристві відсутня.	

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	
З 2011 року наглядова рада в товаристві відсутня.		

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)	З 2011 року наглядова рада в товаристві відсутня.	

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	так
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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	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	так	ні	ні	ні
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) 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) Положення про статус Почесного Президента		

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

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)	-	

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)	-	

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 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? (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)	-		

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

		Дата	КОДИ
			31.12.2012
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"	за ЄДРПОУ	33270581
Територія		за КОАТУУ	441290000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Виробництво добрив і азотних сполук	за КВЕД	20.15

Середня кількість працівників (1): 8716

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 93403, Україна, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Пивоварова, 5

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

на 31.12.2012 р.

Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	3 387	3 648
первісна вартість	011	14 343	16 263
накопичена амортизація	012	(10 956)	(12 615)
Незавершені капітальні інвестиції	020	95 845	264 545
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	587 524	640 265
первісна вартість	031	2 461 354	2 627 460
знос	032	(1 873 830)	(1 987 195)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0

інші фінансові інвестиції	045	14 428	14 890
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	2 928	2 606
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	704 112	925 954
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	408 935	419 256
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	29 616	27 860
Готова продукція	130	417 639	326 223
Товари	140	842	883
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	163 653	1 825 566
первісна вартість	161	172 899	1 834 740
резерв сумнівних боргів	162	(9 246)	(9 174)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	396 645	9 822
за виданими авансами	180	69 676	67 988
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	188 584	176 863
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	74 660	185 605
у тому числі в касі	231	514	107
в іноземній валюті	240	922 908	836 383
Інші оборотні активи	250	31 172	69 324
Усього за розділом II	260	2 704 330	3 945 773
III. Витрати майбутніх періодів	270	553	162
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	127
Баланс	280	3 408 995	4 872 016

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 056 700	1 056 700
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	37 605	36 833
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-742 082	-2 974 927
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0

Усього за розділом I	380	352 223	-1 881 394
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	71 870	71 870
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування (2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	71 870	71 870
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	381 395	381 395
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	64	59
Усього за розділом III	480	381 459	381 454
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	47	49
Векселі видані	520	30	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2 159 369	4 885 028
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	400 354	1 296 889
з бюджетом	550	7 324	70 737
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	5 446	7 786
з оплати праці	580	14 048	16 163
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	16 825	23 434
Усього за розділом IV	620	2 603 443	6 300 086
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	3 408 995	4 872 016

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

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Керівник Бугайов Л.С.

Головний бухгалтер Сіленко Н.В.

		Дата	КОДИ
			31.12.2012
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"	за ЄДРПОУ	33270581
Територія		за КОАТУУ	441290000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво добрив і азотних сполук	за КВЕД	20.15

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	Код за ДКУД 1801003	
		За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6 646 239	6 490 902
Податок на додану вартість	015	(496 264)	(426 743)
Акцизний збір	020	(24 254)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(556)	(2)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	6 125 165	6 064 157
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(7 433 152)	(6 000 286)
Валовий прибуток:			
прибуток	050	0	63 871
збиток	055	(1 307 987)	(0)
Інші операційні доходи	060	1 631 161	136 727
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(129 169)	(102 439)
Витрати на збут	080	(514 443)	(462 900)
Інші операційні витрати	090	(1 853 109)	(225 902)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних	091	(0)	(0)

активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності			
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	0	0
прибуток			
збиток	105	(2 173 547)	(590 643)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	40	39
Інші доходи (1)	130	3 223	5 216
Фінансові витрати	140	(46 551)	(520)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(0)
Інші витрати	160	(15 689)	(59 770)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	0	0
прибуток			
збиток	175	(2 232 524)	(645 678)
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	(322)	(88 961)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	0
прибуток			
збиток	195	(2 232 846)	(734 639)
Надзвичайні:	200	7	0
доходи			
витрати	205	(6)	(586)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	0	0
збиток	225	(2 232 845)	(735 225)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

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

(131) 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	7 016 597	5 901 381
Витрати на оплату праці	240	406 838	343 754
Відрахування на соціальні заходи	250	189 339	158 996
Амортизація	260	128 922	122 798
Інші операційні витрати	270	555 924	496 908
Разом	280	8 297 620	7 023 837

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1056700000	1056700000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1056700000	1056700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-2,11304	-0,6958
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-2,11304	-0,6958
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Керівник

Бугайов Л.С.

Головний бухгалтер

Сіленко Н.В.

		Дата	КОДИ
			31.12.2012
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЕРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"	за ЄДРПОУ	33270581
Територія		за КОАТУУ	441290000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво добрив і азотних сполук	за КВЕД	20.15

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 рік

Форма №3

			Код за ДКУД	1801004
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6 773 985	6 338 422	
Погашення векселів одержаних	015	0	0	
Покупців і замовників авансів	020	961 617	163 699	
Повернення авансів	030	4 340	243 703	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	32	893	
Бюджету податку на додану вартість	040	0	29 947	
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	8	1	
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0	
Цільового фінансування	060	5 502	5 331	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	333	241	
Інші надходження	080	1 773 937	2 978 072	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	090	(115 252)	(342 848)	
Авансів	095	(6 821 124)	(5 389 885)	
Повернення авансів	100	(113 311)	(124 118)	
Працівникам	105	(337 898)	(291 918)	
Витрат на відрядження	110	(3 599)	(1 660)	
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)	
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(1 000)	
Відрахувань на соціальні заходи	125	(208 054)	(179 129)	

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(109 577)	(89 629)
Цільових внесків	140	(4 142)	(11 033)
Інші витрачання	145	(1 611 028)	(2 856 327)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	195 769	472 762
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	195 769	472 762
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	368	6 866
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	2 202
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	56 400
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(129 106)	(42 422)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-128 738	23 046
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-128 738	23 046
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	381 395
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(80)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(43 098)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-43 098	381 315
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-43 098	381 315
Чистий рух коштів за звітний період	400	23 933	877 123
Залишок коштів на початок року	410	997 568	119 063
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	487	1 382
Залишок коштів на кінець року	430	1 021 988	997 568

Керівник

Бугайов Л.С.

Головний бухгалтер

Сіленко Н.В.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
Територія
Орган
державного
управління
Організаційно-
правова форма Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
діяльності Виробництво добрив і азотних сполук

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ
31.12.2012
33270581
441290000
230
20.15

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про власний капітал

за 2012 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	1 056 700	0	0	37 605	0	- 735 225	0	0	359 080
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	-6 857	0	0	-6 857
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	1 056 700	0	0	37 605	0	- 742 082	0	0	352 223

капіталу	0									
Погашення заборгованості з капіталу	19 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	23 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	24 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	26 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	27 0	0	0	0	-8	0	0	0	0	-8
	28 0	0	0	0	-764	0	0	0	0	-764
Разом змін в капіталі	29 0	0	0	0	-772	0	-2 232 845	0	0	-2 233 617
Залишок на кінець року	30 0	1 056 700	0	0	36 833	0	-2 974 927	0	0	-1 881 394

Керівник

Бугайов Л.С.

Головний бухгалтер

Сіленко Н.В.

власності														
Авторське право та суміжні з ним права	050	12 153	9 629	1 800	0	0	0	0	1 511	0	0	0	13 953	11 140
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	2 077	1 292	124	0	0	4	4	144	0	0	0	2 197	1 432
Разом	080	14 343	10 956	1 924	0	0	4	4	1 663	0	0	0	16 263	12 615
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероціненої) вартості	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	4 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні	120	1 182 896	857 812	62 349	0	0	688	580	43 834	0	0	0	1 244 557	901 066	0	0	1 275	777

пристрої																		
Машина та обладнання	130	1 044 172	832 063	91 136	0	0	12 457	12 319	65 462	0	0	0	1 122 851	885 206	0	0	50	45
Транспортні засоби	140	114 453	88 107	16 065	0	0	596	589	8 441	0	0	0	129 922	95 959	0	0	33	33
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	63 941	51 310	5 823	0	0	343	309	4 327	0	0	0	69 421	55 328	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	62	11	0	0	0	0	0	2	0	0	0	62	13	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	25 297	19 063	2 063	0	0	75	70	2 218	0	0	0	27 285	21 211	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	187	187	17	0	0	1	1	17	0	0	0	203	203	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	24 280	24 150	3 762	0	0	950	943	3 762	0	0	0	27 092	26 969	0	0	2	2
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	90	29	0	0	0	0	0	13	0	0	0	90	42	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентар на тарі	230	1 720	1 098	10	0	0	9	9	109	0	0	0	1 721	1 198	0	0	1	1
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	2 461 354	1 873 830	181 225	0	0	15 119	14 820	128 185	0	0	0	2 627 460	1 987 195	0	0	1 361	858

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

393 066

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

2 072

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

(264)

870 365

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних

(265.1)

0

подій		
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	229 140
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	96 714	110 810
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	129 751	122 177
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	3 790	2 046
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1 894	4 240
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	120 832	25 272
Разом	340	352 981	264 545

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	79	0
акції	390	190	6 088	0
облігації	400	272	8 723	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	462	14 890	0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	(421)	14 890
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	(424)	0
за собівартістю		
за справедливою вартістю	(425)	0
за амортизованою собівартістю	(426)	0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
	440	1 481	63
Операційна оренда активів			
Операційна курсова різниця	450	8 430	17 357
Реалізація інших оборотних активів	460	26 212	7 071
Штрафи, пені, неустойки	470	370	2 105
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	2 531	29 360
Інші операційні доходи і витрати	490	1 592 137	1 797 153
у тому числі:			
	491	X	250
відрахування до резерву сумнівних боргів			
непродуктивні витрати і втрати	492	X	15 410
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
	500	0	0
асоційовані підприємства			
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
	530	0	X
Дивіденди			
Проценти	540	X	46 530
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	40	21
Г. Інші доходи та витрати			
	570	0	0
Реалізація фінансових інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	1 439	19
Безоплатно одержані активи	610	15	X
Списання необоротних активів	620	X	3 479
Інші доходи і витрати	630	1 769	12 191
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)		(631)	0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами		(632)	0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
1	2	3	
Каса	640	107	
Поточний рахунок у банку	650	110 452	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	911 429	
Грошові кошти в дорозі	670	0	
Еквіваленти грошових коштів	680	0	
Разом	690	1 021 988	
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено		(691)	0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	71 870	0	0	0	0	0	71 870
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	10 887	250	0	20	390	0	10 727
Разом	780	82 757	250	0	20	390	0	82 597

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	225 645	0	488
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	3 660	0	0
Тара і тарні матеріали	830	4 925	0	0
Будівельні матеріали	840	94 809	0	0
Запасні частини	850	87 365	0	22
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	43	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2 809	0	0
Незавершене виробництво	890	27 860	0	0
Готова продукція	900	326 223	0	0
Товари	910	883	0	0
Разом	920	774 222	0	510

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

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

(921)

754 600

реалізації

відображених за чистою вартістю

переданих у переробку

(922) 19 622

оформлених в заставу

(923) 0

переданих на комісію

(924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) 4 802

Балансу запаси, призначені для продажу

(926) 127

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 834 740	330 178	7 768	22
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	176 863	1 320	109	164 984

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 6

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) 1 088

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	14 900
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	80
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	2 794

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	2 928

біологічні активи - усього																
в тому числі:																
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарсь ка продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Керівник

Бугайов Л.С.

Головний бухгалтер

Сіленко Н.В.

Текст аудиторського висновку

Основні відомості про Аудитора. Незалежна аудиторська фірма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далі - Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №3187, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р. №122, чинне до 31.01.18р.

Код за ЄДРПОУ - 32346015. Юридична адреса: 02092 м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, оф. 202. Фактичне місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул. Кудрявська,8Б, оф.2. Реєстраційні дані: зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №753084. Керівник: Олексієнко Дмитро Володимирович. Інформація про аудитора: сертифікат аудитора серії "А" №005322, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 27.06.02р. за №111, термін дії - до 27.06.17р. Телефон/факс: (044) 272 53 21. Основні відомості про Товариство. Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Северодонецьке об'єднання АЗОТ" (надалі - Товариство). Код за ЄДРПОУ - 33270581. Місцезнаходження Товариства: 93400, Україна, Луганська обл., м.Северодонецьк, вул.Пивоварова, 5. Дата реєстрації 24.12.04р., свідоцтво серії А01 №000678, видане виконавчим комітетом Северодонецької міської ради Луганської області. У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство змінило тип закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та внесло зміни у свідоцтво про державну реєстрацію 18.04.2011р. Товариство діяло на підставі Статуту, викладеного у новій редакції, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №9 від 12.04.11р.) та зареєстрованого за №1 381 1050013000337 18.04.11р. (державний реєстратор - Єлісеєва О.О.). Зміни до Статуту зареєстровано 07.06.12р. за №1 383 105 002 9999 337, відповідно до рішення акціонера від 23.05.12р. Основні види діяльності за КВЕД:

- 20.15 - Виробництво добрив і азотних сполук. - 20.14 - Виробництво інших основних органічних хімічних речовин. - 20.16 - Виробництво пластмас у первинних формах. - 20.59 - Виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у. - 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель. - 46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту. Згідно з договором №770 від 04.02.13р. Аудитор у строк з 04.02.13р. по 20.02.13р. провів перевірку доданих до цього висновку фінансових звітів Товариства за період з 01.01.12р. по 31.12.12р., що включають Баланс станом на 31.12.12р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за 2012 рік, примітки, які відображають важливі аспекти облікової

політики, та інші пояснення до вказаних звітів. Стан бухгалтерського обліку та звітності. Перевірку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про аудиторську діяльність", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів України. До перевірки були надані наступні документи: - статут Товариства; - свідоцтва про реєстрацію в органах державної виконавчої влади та статистики; - головна книга; - аналітичні відомості; - розрахунки; - первинні документи (акти, банківські та касові документи); - фінансова та податкова звітність за 2012 рік. Товариство у 2012 році вело бухгалтерський облік з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (із змінами та доповненнями) (далі - Інструкція №291). Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову політику №17 від 11.01.05р. (із змінами та доповненнями). Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2012 року. На протязі 2012 року Товариство згідно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку: - автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства; - безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі; - періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності; - історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; - нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображались в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей; повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; - слідовності, який передбачає постійне (рік у рік) застосування підприємством обраної облікової політики; - обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; - єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці. Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам управлінського персоналу. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства згідно з наказами №1203 від 10.09.12р., №1335 від 29.09.2012р., №1531 від 31.10.2012р., №№1683, 1685 від 30.11.2012р. була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей станом на: - 01.10.2012р. - на центральних складах основної діяльності, в цехах та підрозділах: МНМА, сировини, допоміжних матеріалів, палива, тари, запасних частин, відходів виробництва, готової продукції, незавершеного виробництва в цехах, з урахуванням забалансових рахунків (інструмент, інвентар, спецодяг); - 01.11.2012р. - обладнання на складах і у монтажі, основних засобів, нематеріальних активів і металобрухту на збереженні в цехах; - 01.12.2012р. - незавершеного капітального будівництва, незакінчених капітальних ремонтів, затрат на створення (придбання) нематеріальних активів, розрахунків відносно стану дебіторської і кредиторської заборгованості та інших активів; - 31.12.2012р. - довгострокових фінансових інвестицій, грошових коштів, бланків суворої звітності, витрат майбутніх періодів. Інвентаризація була проведена згідно з Інструкцією "Про інвентаризацію

основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. №69 (із змінами і доповненнями). Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно. Опис відповідальності управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів. Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку і внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин. Опис обсягу аудиту і відповідальності Аудитора за надання висновку щодо перевірених фінансових звітів. Аудитор відповідає за висловлення думки щодо перевірених фінансових звітів на основі результатів проведеної ним аудиторської перевірки. Перевірка проведена відповідно до Стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06р. №1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.07р. №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.11р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.11р. №1358/20096. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського висновку. Висновок Аудитора щодо фінансової звітності (умовно-позитивний). Пояснювальний параграф: - Ми не спостерігали за проведенням в Товаристві інвентаризації. - Оцінка дебіторської заборгованості проведена на підставі документів наданих Товариством. На думку Аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б Аудитор був у змозі підтвердити кількість запасів та стан дебіторської заборгованості, не погашеної на дату завершення аудиторської перевірки, фінансові звіти Товариства справедливо і достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31.12.12р., а також результат її діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капталі за період з 01.01.12р. по 31.12.12р. згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими до застосування в Україні.

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у пояснювальному параграфі, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно - позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Товариства за 2012 рік, складеній Товариством. Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування. Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансових звітів. Формування викладеної Аудитором думки щодо фінансової звітності Товариства базується на результатах перевірки окремих її статей. В ході аудиту зроблено наступні висновки про розкриття цих статей у фінансовій звітності Товариства. Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку. Нематеріальні активи та їх амортизація. Облік нематеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №750/4043 (із змінами та доповненнями). Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.12р. складала 16'263тис.грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 31.12.12р. накопичена амортизація нематеріальних активів складала 12'615тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.12р. складала 3'648тис.грн. Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та їх знос. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00р. №92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.00р. за №288/4509 (із змінами та доповненнями). Протягом періоду, що перевірявся, Товариство проводило операції з придбання, ремонту, продажу та ліквідації основних засобів. Зазначені операції в бухгалтерському обліку відображались згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Товариства, за якою вони відображені в балансі станом на 31.12.12р., складала 2'627'460тис.грн. Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом. Метод нарахування амортизації на протязі періоду, що перевірявся, Товариством не змінювався. Дані про суму зносу основних засобів, наведені в Балансі, відповідають даним реєстрів обліку. Станом на 31.12.12р. знос основних засобів та інших необоротних матеріальних активів складав 1'987'195тис.грн., залишкова вартість - 640'265тис. грн. У 2012 році переоцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не проводилась. Капітальні інвестиції. Облік капітальних інвестицій проводився відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Вартість капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.12р. складала 264'545 тис.грн., зокрема:

Найменування показника на 31.12.12р., тис. грн.: - Капітальне будівництво - 110 810; - придбання (виготовлення) основних засобів - 122 177; - придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 2 046; - придбання (створення) нематеріальних активів - 4 240; інші - 25 272; разом - 264 545. Фінансові інвестиції та інші необоротні активи. Облік фінансових інвестицій здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.00р. №91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.00р. за №284/4505 (із змінами та доповненнями). Вартість довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.12р. складала 14'890тис. грн., зокрема - інші фінансові інвестиції. Вартість довгострокових фінансових інвестицій за даними балансу

станом на 31.12.12р.: - Інші фінансові інвестиції в: - Частки і паї у статутному капіталі інших підприємств: за 2012 рік - 0 тис. грн., на 31.12.12р. - 79 тис. грн.; акції: за 2012 рік - 190 тис. грн., на 31.12.12р. - 6 088 тис. грн.; облигації: за 2012 рік - 272 тис. грн., на 31.12.12р. - 8 723 тис. грн.; Інші на 31.12.12р. - 0 тис. грн., а 31.12.12р. - 0 тис. грн; Ітого: за 2012 рік - 462 тис. грн., а 31.12.12р. - 14 890 тис. грн. Документальне оформлення та відображення в обліку операцій з цінними паперами відповідало вимогам чинного законодавства. Фінансові результати від реалізації цінних паперів визначалися і відображалися в обліку достовірно. Запаси. Облік товарно-матеріальних цінностей проводився згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за №751/4044 (із змінами та доповненнями). В Товаристві для цілей бухгалтерського і управлінського обліку запаси розподілялися на: - сировину і матеріали; - пально-мастильні матеріали; - інші матеріали; - малоцінні та швидкозношувані предмети. Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Сировина, основні і допоміжні матеріали оцінені по собівартості придбання. Витрати на придбання включали: - ціну закупівлі (суми, сплачені постачальникам згідно з договорами); - витрати на транспортування; - інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів. При вибутті запасів (відпуск у виробництво, продаж, безкоштовна передача) їхня оцінка здійснювалася за методом середньозваженої собівартості. При вибутті інших товарно-матеріальних цінностей застосовувався метод ідентифікаційної собівартості відповідної одиниці ТМЦ. Методи оцінки при вибутті запасів були незмінними протягом періоду, що перевірявся. В 2012 році запаси були уцінені Товариством на 510 тис. грн. Станом на 31.12.12р. вартість виробничих запасів складала 774'222 тис. грн. Кошти і розрахунки. Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. У періоді, що перевірявся, облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Прибуткові і видаткові касові ордери оформлювалися своєчасно і у відповідності до зазначеного Положення. Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.12р. складав 185'605 тис. грн., в іноземній валюті - в гривневому еквіваленті по офіційному курсу НБУ в сумі 836'383 тис. грн. Дебіторська заборгованість. Облік дебіторської заборгованості здійснювався в 2012 році у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. за №237 (із змінами та доповненнями). Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Величина резерву сумнівних боргів на дату балансу визначалася на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів, що відповідає вимогам національних стандартів та вимогам облікової політики Товариства. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість: на 31.12.11р. - 163 653 тис. грн., - на 31.12.12р. - 1 825 566 тис. грн.; - первісна вартість: на 31.12.11р. - 172 899 тис. грн., на 31.12.12р. - 1 834 740 тис. грн.; - резерв сумнівних боргів: на 31.12.11р. - (9 246) тис. грн., на 31.12.12р. - (9 174) тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.11р. (у порівнянні з даними станом на 31.12.10р.) складала: Вид дебіторської заборгованості: - з бюджетом: на 31.12.11р. - 396 645 тис. грн.; на 31.12.12р. - 9 822 тис. грн.; - за виданими авансами: на 31.12.11р. - 69 676 тис. грн.; на 31.12.12р. - 67 988 тис. грн.; - з нарахованих доходів: на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.; на 31.12.12р. - 0,0 тис. грн.; - із внутрішніх розрахунків: на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.; на 31.12.12р. - 0,0 тис. грн.; - інша поточна дебіторська заборгованість: на 31.12.11р. - 188 584 тис. грн.; на 31.12.12р. - 176 863 тис. грн.; - разом: на 31.12.11р. - 654 905 тис. грн.; на 31.12.12р. - 254 673 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість відображена у звітності за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Інші оборотні активи. Вартість інших оборотних активів станом на

31.12.12р. становила 69'324тис.грн. (станом на 31.12.11р. - 31'172тис.грн.). Витрати майбутніх періодів. У складі витрат майбутніх періодів відображались витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів (підписка на періодичні видання, страхові платежі тощо). Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.12р. склали 162тис.грн. (станом на 31.12.11р. - 553тис.грн.). На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. Розкриття інформації за зобов'язаннями. Забезпечення наступних витрат і платежів. У складі забезпечень наступних витрат і платежів повинні відображатись нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (забезпечення на виплату відпусток працівникам, додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попередніх оцінок. Товариство у звітному періоді не нараховувало забезпечення на виплату відпусток працівникам.

Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію створені згідно з затвердженим керівництвом Товариства плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання у 2009 - 2012 роках, залишок станом на 31.12.12р. складав 71'870,0тис.грн. Станом на 31.12.12р. забезпечення і резерви складають 71'870тис.грн. Довгострокові зобов'язання. Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.12р. складала 381'454тис.грн. Основна сума довгострокових зобов'язань за кредитним договором №36/5-1/2011/980-К16 від 21.12.11р. з КБ "Надра" станом на 31.12.12р. у розмірі 381'395тис.грн. Строк погашення - 31.12.18р. Кредиторська заборгованість. Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00р. №20 (із змінами та доповненнями). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.12р. складала 4'885'028тис.грн. (станом на 31.12.11р. - 2 159'369тис.грн.). Кредиторська заборгованість за векселями виданими станом на 31.12.12р. у Товаристві відсутня. Кредиторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.12р. (в порівнянні з даними станом на 31.12.11р.) складала: - Вид кредиторської заборгованості: - з одержаних авансів: на 31.12.11р. - 400 354 тис. грн.; на 31.12.12р. - 1 296 889 тис.грн.;- з бюджетом: на 31.12.11р. - 7 324тис. грн.; на 31.12.12р. - 70 737тис. грн.;- з позабюджетних платежів: на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.; на 31.12.12р. - 0,0 тис. грн.;- зі страхування: на 31.12.11р. - 5 446 тис. грн.; на 31.12.12р. - 7 786 тис. грн.;- з оплати праці: на 31.12.11р. - 14 048 тис. грн.; на 31.12.12р. - 16 163 тис. грн.;- з учасниками: на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.; на 31.12.12р. - 0,0 тис. грн.;- із внутрішніх розрахунків: на 31.12.11р. - 0,0 тис. грн.; на 31.12.12р. - 0,0 тис. грн.- інші поточні зобов'язання: на 31.12.11р. - 16 825 тис. грн.; на 31.12.12р. - 23 434 тис. грн.;- разом: на 31.12.11р. - 443 997 тис. грн.; на 31.12.12р. - 1 415 009 тис. грн. Розрахунки по заробітній платі та з підзвітними особами проводились у 2012 році відповідно до чинного законодавства. Нарахування та сплата єдиного соціального внеску здійснювалось Товариством згідно з діючим законодавством. На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. Облік доходів. Визнання та оцінка доходів Товариством за 2012 рік проводилися у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290 (із змінами та доповненнями). Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувались в бухгалтерському обліку за такими групами: - дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); - інші операційні доходи; - фінансові доходи; - інші доходи. Облік витрат. Облік витрат виробництва та обігу, порядок розподілу загальновиробничих витрат Товариства за 2012 рік проводився у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 (із змінами та доповненнями). Витрати відображались в бухгалтерському обліку одночасно зі

зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображались у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Облік податку на прибуток. Облік податку на прибуток здійснювався відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.00р. №353 (із змінами та доповненнями). Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності за 2012 рік склали 322тис.грн. Дана сума складається з суми зменшення відстрочених податкових активів. Розкриття інформації про власний капітал. Статутний фонд Товариства станом на 31.12.12р. складав 1'056'700тис.грн.(один мільярд п'ятдесят шість мільйонів сімсот тисяч) гривень, згідно суми, зафіксованої в Статуті. Протягом періоду, що перевірявся, розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Статутний капітал Товариства поділено на 1'056'700'000 (один мільярд п'ятдесят шість мільйонів сімсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна. Форма існування - бездокументарна. Реєстраційний номер випуску 66/1/06. Інформація про депозитарій: Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", Україна, 04107, м.Київ, вул.Тропініна,7-Г. Код ЄДРПОУ 35917889. Ліцензія АВ №498004 від 19.11.09р. Інформація про зберігача: ПАО АТ "Райфайзен Банк Аваль", Україна, 01011, м.Київ, вул.Лескова,9. Код ЄДРПОУ 14305909. Ліцензія ДКЦПФР АВ №498040 від 24.11.09р. Інформація про власників іменних цінних паперів Товариства станом на 31.12.12р.: - Назва юридичної особи: ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, Кіпр; - Код ЄДРПОУ: HE274681; - Місцезнаходження, телефон/факс: Кіпр 1066 Кіпр Nicosia Themistokli Dervi,48 ATHIENTIS BUILDING; - Кількість акцій, шт.: 1056700000; - Частка у статутному капіталі: 100%.

Станом на 31.12.12р. статутний капітал сформовано повністю. Аналітичний облік по рахунку 40 "Статутний капітал" здійснювався згідно Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських підприємств і організацій", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.12.99р. за №893/4186 (із змінами і доповненнями). Інший додатковий капітал станом на 31.12.12р. складав 36833 тис.грн. (станом на 31.12.11р. - 37'605 тис.грн.). Станом на 31.12.12г. резервний капітал Товариства відсутній. Ведення обліку коштів власного капіталу відповідало вимогам чинного законодавства. Структура та призначення власного капіталу визначені Товариством об'єктивно та адекватно. Зміст і форма звіту про власний капітал відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за №399/3692.

Непокритий збиток станом на 31.12.12р. складав 2 974'927тис.грн. Вилучений та неоплачений капітал станом на 31.12.12р. в Товаристві відсутні. Структура та призначення власного капіталу визначені Товариства об'єктивно та адекватно. Зміст і форма звіту про власний капітал відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за №399/3692. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства. Розкриття інформації щодо вартості чистих активів. Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається як різниця між вартістю активів та вартістю зобов'язань. Розрахунок вартості чистих активів Товариства здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України. Розрахунок вартості чистих активів Товариства проведений у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. №485. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.12р. складала від'ємне значення у сумі (1 881'394тис.грн.), і є меншою розміру статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме положенням статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 "якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку. У звітному періоді Товариство не здійснювало господарської діяльності як професійний учасник фондового ринку. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України. Протягом 2012 року і станом на 31.12.12р. Товариство не мало зобов'язань за випусками цінних паперів, що потребують додаткового забезпечення. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій. Протягом 2012 року Товариство не виступало емітентом іпотечних облігацій. Інформація щодо обсягу чистого прибутку. Визначення фінансового результату відбувалося згідно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2012 рік склав 2 232'845тис.грн. При визначенні фінансових результатів діяльності у 2012 році Товариство дотримувалось вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, зокрема П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати". Стан виконання зобов'язань за борговими цінними паперами. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операцій з борговими цінними паперами. Відповідність розміру власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів. Товариство, у періоді, що перевірявся, не виконувало функції компанії з управління активами та не мало в управлінні активів недержавних пенсійних фондів. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Протягом 2012 року Товариство проводило наступні дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства:

За рішенням акціонера ОСТХЕМ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання АЗОТ" від 10.04.12 р. відбулися наступні зміни в складі посадових осіб емітента: - Обран на вакантну посаду членом Правління ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання АЗОТ" з 12.04.12р. строком на 1 рік Соломаха Вадим Миколайович. Дозвіл на публікацію паспортних даних не надав. Частиною в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за посадові злочини не має. Згідно рішення акціонера Товариства від 29.12.11р. ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання АЗОТ" укладено договір поруки №36/5-1/2011/980-П/15 від 30.12.11р. з ПАТ КБ "НАДРА" та ТОВ "ТД КОНТІНІУМ-ГАЛИЧИНА" щодо забезпечення платіжних зобов'язань останніх за кредитним договором з вільним режимом кредитування у сумі 400'000тис.грн. під 10% річних строком до 31.12.18р. Аудитори стверджують, що протягом звітного року Товариство не проводило інших дій, які можуть істотно вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Наявність суттєвих невідповідностей фінансової звітності іншій інформації що подається до ДКЦПРФ України разом із фінансовою звітністю. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність"), перевіркою не встановлено. Стан виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше

відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності; Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону. Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) Вартість активів станом на 31.12.11р. року складає 3'408'995 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 340'900 тис. грн.. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства при виконанні значних правочинів. Стан корпоративного управління. Стан корпоративного управління відповідає вимогам чинного законодавства. Наглядова рада Товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. Цю функцію в Товаристві виконує Контрольно-ревізійний відділ. 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. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво Товариства в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") перевіркою не встановлено. Аналіз фінансового стану та дотримання вимог ліквідності. Джерелами визначення показників фінансового стану були: - баланс станом на 31.12.12р. (форма № 1); - звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма №2); - звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма №3); - звіт про власний капітал за 2012 рік (форма №4); - примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (форма №5). Фінансова стійкість та платоспроможність Товариства характеризується наступними показниками (додаток №1):

Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) характеризує обсяг поточних зобов'язань по кредитах і розрахунках, який можливо погасити за рахунок усіх мобілізованих коштів: $K_{\text{заг. лікв.}} = \text{Розділ Пактиву (ряд. 260)} : \text{Розділ IV пасиву (ряд. 620)}$ (розраховується як відношення Оборотних активів (260) до Поточних зобов'язань (620)). Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.12р. становив 0,63 (у порівнянні станом на 31.12.11р. - 1,04). Теоретичне значення 1,0 - 2,0. Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. $K_{\text{Пот. Лікв.}} = \text{Розділ II активу (ряд.260)} - \text{Запаси (ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + ряд.140)} : \text{Розділ IV пасиву (ряд.620)}$. Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.12р. становив 0,50 (у порівнянні станом на 31.12.11р. - 0,71). Теоретичне значення цього коефіцієнту 0,6-0,8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. $K_{\text{Абс. Лікв.}} = \text{Поточні фінансові інвестиції (ряд.220)} + \text{Грошові кошти (ряд.230 + ряд.240)} : \text{Розділ IV пасиву (ряд.620)}$. Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.12р. становив 0,16 (у порівнянні станом на 31.12.11р. - 0,38). Теоретичне значення цього коефіцієнту не менше 0,25-0,5. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів (структури капіталу) - коефіцієнт фінансової стійкості, що характеризує кількість залучених коштів на 1грн. власних коштів. Розраховується як відношення суми забезпечень наступних витрат і платежів, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань та доходів майбутніх періодів до власного капіталу. $K_{\text{Спів.}} = \text{Розділ III пасиву (ряд.480)} + \text{Розділ IV пасиву (ряд.620)} : \text{Розділ I пасиву (ряд.380)}$. Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.12р. становив (-3,55) (у порівнянні станом на 31.12.11р. - 8,47).

Теоретичне значення коефіцієнта - 0,5-1,0. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії), розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. $K.Фін.Авт. = \text{Розділ I пасиву (ряд.380)} : \text{Валюта балансу (ряд.640)}$. Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.12р. становив (-0,39) (у порівнянні станом на 31.12.11р. - 0,1), в той час як теоретичне значення коефіцієнта складає - 0,25-0,5. Коефіцієнт покриття балансу характеризує те, наскільки ліквідні кошти покривають зобов'язання. Теоретичне значення - 2,0 - 2,5. $K.Покр. = \text{Розділ II активу (ряд.260)} : \text{Розділ III пасиву (ряд.480)} + \text{Розділ IV пасиву (ряд.620)}$. Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.12р. становив 0,59 (у порівнянні станом на 31.12.11р. - 0,91). Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Теоретичне значення - >0 . $K.Рент.акт. = \text{Форма 2 (ряд.220 або ряд.225)} : \text{Форма 1 (ряд.280 (гр.3)} + \text{ряд.280 (гр.4))} / 2$. Зазначений коефіцієнт станом на 31.12.12р. мав від'ємне значення становив (-0,54) (у порівнянні станом 31.12.11р. (- 0,08). Результати проведеного аналізу свідчать, що фінансовий стан Товариства в порівнянні з 2011 роком погіршився. Товариство має велику залежність від залучених коштів.