

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)

Швалюк Дмитро Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

16.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	03119351
1.4. Місцезнаходження емітента	29016, Хмельницька, ,, м.Хмельницький, Тернопільська, 13
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0382222507, 0382222507
1.6. Електронна поштова адреса емітента	pod_plus@emitent.km.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		16.04.2013 (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	№814, "Бюлетень.Цінні папери України" (номер та найменування офіційного друкованого видання)	29.04.2013 (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.autobus.km.ua (адреса сторінки)	16.04.2013 (дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
 - в) банки, що обслуговують емітента X
 - г) основні види діяльності X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 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, X паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 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 X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. Річна фінансова звітність 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. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
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
- В складі річного звіту відсутні:
1. д) Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств – тому що емітент не входить до складу жодних об'єднань.
1. е) Інформація про рейтингове агентство – тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.
1. є) Інформація про органи управління емітента – тому що заповнення даного підрозділу річної інформації акціонерними товариствами не передбачено.
7. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
- 9.б) Інформація про облігації емітента – тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
- 9.в) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
- 9.г) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом – тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
9. г) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду – тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.
9. д) Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - тому що цінні папери переведено у бездокументарну форму існування.
11. г) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
11. г) Інформація про собівартість реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - тому що протягом звітного періоду особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не виникло.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій,
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
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 – тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.

20.-24 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН – тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості – тому що цільові облігації емітентом не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	
3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Поділля-Плюс"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	29016
3.1.5. Область, район	Хмельницька, .
3.1.6. Населений пункт	м.Хмельницький
3.1.7. Вулиця, будинок	Тернопільська, 13
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента	
3.2.1. Серія і номер свідоцтва	ААН№820539
3.2.2. Дата державної реєстрації	11.01.2013
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Хмельницької міської Ради Хмельницької області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	887141,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	887141,00
3.3. Банки, що обслуговують емітента	
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія "Відділення ПАТ ПІБ у м.Хмельницькому"
3.3.2. МФО банку	300012
3.3.3. Поточний рахунок	26001619989733
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія "Відділення ПАТ ПІБ у м.Хмельницькому"
3.3.5. МФО банку	д/в
3.3.6. Поточний рахунок	д/в
3.4. Основні види діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.31, Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 49.39, Вантажний автомобільний транспорт 49.41

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання освітніх послуг навчальними закладами	ДДАІ №000303	11.02.2011	Міністерство внутрішніх справ України	11.11.2015
Опис	д/в			
Здійснення діяльності з надання побутових послуг	ТПВ №156013	01.04.2011	ДПШ у м. Хмельницькому	31.03.2016
Опис	д/в			
НАДАВАННЯ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ ВІДПОВІДНО ДО ВИДІВ РОБІТ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"	АГ 586568	23.08.2011	ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ, 01135, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14	необмежений
Опис	д/н			
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ	АЕ088041	19.10.2012	РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ САТ ДПА УКРАЇНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, 029000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.	18.10.2013
Опис	Дані відсутні.			

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводитьься тільки в один рядок таблиці.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗАТ "САСК "Спецексімстрах"	30370450	Україна, 04119, м. Київ, .. м.Київ, вул. Дегтярівська, 3б, оф. 723	26,816763
І юридична особа	д/в	Україна, д/в, Харківська, д/в, д/в, д/в	0,438205
Засновник - Держава України в особі РВ ФДМУ по Хмельницькій області	02898152	Україна, 29000, Хмельницька, ,, м.Хмельницький, вул. Соборна 75	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Швалюк Дмитро Григорович	НА, 316230, 27.03.1997, Хмельницьким МУ УМВС		51,179266
Інші фізичні особи -1237 акціонерів	д/в, 0, 01.01.2001, д/в		21,565730
Усього			100,000000

* не обов'язково для заповнення

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2012 рік становила 112 осіб, фонд оплати праці штатних працівників - 1678,8 тис. грн. Розмір середньої заробітної плати одного штатного працівника за рік становив 14989. Середня чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 2012 рік становила 93 особи, а фонд оплати праці усіх працівників становив 1710,4 тис. грн. Розмір середньої заробітної плати одного працівника в еквіваленті повної зайнятості становив 18391 грн.

На 01.01.2012 року оплата за одну годину становила 7 грн. 37 коп., а на 01.01.2013 року - 7 грн. 89 коп., що на 7,1% більше.

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	Швалюк Дмитро Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 316230, 27.03.1997, Хмельницьким МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1951
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - голова правління
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член правління - заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Романюк Володимир Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 140709, 12.07.2002, Хмельницьким МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1941
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - заступник голови правління
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Михацький Олександр Афоневич
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 812252, 02.02.2000, Хмельницьке МУ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1955
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - начальник ПЕВ
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада	Член ревізійної комісії, бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Незгода Ганна Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 051272, 23.12.1995, Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**	1950
6.1.5. Освіта**	Середня Спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - бухгалтер
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пазенюк Надія Сергіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 539795, 01.08.1998, Хмельницьким МУ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1955
6.1.5. Освіта**	Середня спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - завідуючий клубом
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Головний бухгалтер - член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нечипорова Ольга Сергіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 938274, 12.02.2001, Хмельницьким МВ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**	1963
6.1.5. Освіта**	Середня спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - головний бухгалтер
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мишковський Віктор Мечиславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 034224, 31.01.2002, Хмельницьким МУ УМВСУ
6.1.4. Рік народження**	1963
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс", начальник майстерні.
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Голова Спостережної ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фурман Володимир Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 539022, 17.07.1997, Хмельницьким МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1935
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Дані відсутні.
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Погужанська Надія Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 157883, 12.08.2002, Хмельницьким МУ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1959
6.1.5. Освіта**	Середня спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	35
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - бухгалтер
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада	Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ковальчук Петро Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	П БВ, 700183, 12.04.1978, Хмельницьким МВ УМВС України
6.1.4. Рік народження**	1951
6.1.5. Освіта**	Сердня спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Хмельницька філія ВАТ "Укртелеком" Центр механізації, начальник РММ
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Берегов Сергій Віталійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 011185, 22.01.1999, Залізничним РВ УМВС в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1948
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Спецексімстрах", юрисконсульт
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Спостережної Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гуменюк Василь Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 764056, 16.03.1999, Хмельницьким МВ УМВС України
6.1.4. Рік народження**	1954
6.1.5. Освіта**	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Генеральний директор ВТП "Алмаз"
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада	Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крута Тетяна Степанівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 140118, 27.06.2002, Хмельницьким МВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1955
6.1.5. Освіта**	Середня спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс" - інженер ПСВ
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Собчук Микола Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 860274, 17.05.2000, Хмельницьким МУ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1955
6.1.5. Освіта**	Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Поділля-Плюс", начальник а/к
6.1.8. Опис	Змін у складі посадових осіб в 2012 році не відбувалось. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правління	Швалюк Дмитро Григорович	НА, 316230, 27.03.1997, Хмельницьким МВ УМВС	05.07.1999	1816129	51,179266	1816129	0	0
Член правління - заступник голови правління	Романюк Володимир Михайлович	НВ, 140709, 12.07.2002, Хмельницьким МВ УМВС	05.07.1999	20	0,000564	20	0	0
Член правління	Михацький Олександр Афанович	НА, 812252, 02.02.2000, Хмельницьке МУ УМВС	05.07.1999	10	0,000282	10	0	0
Член ревізійної комісії, бухгалтер	Незгода Ганна Іванівна	НВ, 051272, 23.12.1995, Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькій області	28.12.2010	1000	0,028180	1000	0	0
Член правління	Пазенюк Надія Сергіївна	НА, 539795, 01.08.1998, Хмельницьким МУ УМВС	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0
Головний бухгалтер - член правління	Нечипорова Ольга Сергіївна	НА, 938274, 13.02.2001, Хмельницьким МВ УМВСУ	21.04.2000	2000	0,056361	2000	0	0
Член правління	Мишковський Віктор Мечиславович	НВ, 034224, 31.01.2002, Хмельницьким МУ УМВСУ	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0
Голова спостережної ради	Фурман Володимир Іванович	НА, 539022, 17.07.1997, Хмельницьким МВ УМВС	05.07.1999	10	0,000282	10	0	0
Член Спостережної Ради	Погужанська Надія Петрівна	НВ, 157883, 12.08.2002, Хмельницьким МУ УМВС	05.07.1999	160	0,004509	160	0	0
Член Спостережної Ради	Ковальчук Петро Васильович	П БВ, 700183, 12.04.1978, Хмельницьким МВ УМВС України	05.07.1999	520	0,014654	520	0	0
Член Спостережної Ради	Берегов Сергій Віталійович	СО, 011185, 22.01.1999, Залізничним РВ УМВС в м. Києві	01.01.2001	0	0,000000	0	0	0
Член Спостережної Ради	Гуменюк Василь Михайлович	НА, 764056, 16.03.1999, Хмельницьким МВ УМВС України	05.07.1999	49	0,001381	49	0	0
Голова ревізійної комісії	Крута Тетяна Степанівна	НВ, 140118, 27.06.2002, Хмельницьким МВ УМВС	21.04.2000	2000	0,056361	2000	0	0

Член ревізійної комісії	Собчук Микола Васильович	НА, 860274, 17.05.2000, Хмельницьким МУ УМВС	21.04.2000	20	0,000564	20	0	0	0
Усього			1821918	20	51,342402	1821918	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	прості на привілейовані іменні і на привілейовані пред'явника
ЗАГ "САСК "Спецексімстрах"	30370450	Україна, 04119, м. Київ, ., м. Київ, вул. Дегтярівська, 3б, оф. 723	01.01.2001	951610	26,816763	951610	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
Швалюк Дмитро Григорович	НА, 316230, 27.03.1997, Хмельницьким МУ УМВС		05.07.1999	1816129	51,179266	1816129	0
Усього				2767739	77,996029	2767739	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2012	
Кворум зборів **	79,277100	
Опис	Порядок денний. 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2. Звіт правління Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік. 3. Звіт наглядової ради ПАТ «Поділля-Плюс». 4. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2011 рік. 5. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків). 6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Поділля-Плюс» за 2011 рік.	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, .. м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	Тел.044-377-70-16
Факс	Факс.044-279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.
Опис	В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21653380
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, .. м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 390863
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2010
Міжміський код та телефон	0382 70-21-64
Факс	0382 70-21-64
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	В зберігача ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Логіка-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35435495
Місцезнаходження	Україна, 29013, Хмельницька, .. Хмельницький, вул. Соборна 55, оф. 49
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	свідоцтво №4071
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.11.2007
Міжміський код та телефон	(3822) 65-65-24
Факс	-

Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	д/н

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
01.03.2011	106/22/1/11	Хмельницьке ТУ ДКЦПФР	UA4000118533	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3548564	887141,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.								

12. Опис бізнесу

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

Хмельницьке автопідприємство 16827 засноване у 1951 році і входило до Хмельницького облавтоуправління Міністерства транспорту України. В 1998 році наказом ФДМУ реорганізовано у відкрите акціонерне товариство з новою назвою ВАТ "Поділля-Плюс". Згідно рішення загальних зборів акціонерів, та наказу № 52 по підприємству ВАТ "Поділля-Плюс" з 03.06.2011 р. перейменоване на публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Товариство в своєму складі має дочірнє підприємство в Деражні.

В складі підприємства є автоколона, яка займається перевезенням пасажирів по міжміським, міжобласним та приміським сполученням, ремонтна майстерня по ремонту та відновленню обладнання. Також є адмінкорпус, виробничий корпус, головний корпус, міні котельня, їдальня, центр підготовки водіїв, стоянки для автомобілів.

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

Пропозиції щодо реорганізації емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться у відповідності з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XI, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), затверджених наказами Міністерства фінансів України.

З метою дотримання товариством протягом року єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку і звітності господарських операцій та порядку оцінки об'єктів обліку, видано наказ "Про облікову політику підприємства на 2012 рік", основними принципами якого є:

- застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів норми й методи, передбачені податковим законодавством;
- амортизація для малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховується у розмірі 100 % їх вартості в першому місяці використання об'єкта.
- до малоцінних необоротних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої у пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби", вартісна оцінка яких дорівнює не більше 1000 грн за одиницю по ціні придбання, без податку на додану вартість, і очікуваний строк експлуатації більше одного року;
- придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первинною вартістю, зазначеною відповідно до п. 9 - 13 П(С)БО 9. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісну очікувану економічну вигоду;
- при оцінці вибуття запасів застосовується метод ідентифікаційної вартості відповідної одиниці запасів, відповідно до вимог п. 16 П(С)БО 9;
- при відпуску МШП зі складу, у разі передачі для подальшої експлуатації їх вартість відповідно до п. 23 П(С)БО 9 списується з балансу;
- доходи і витрати підприємства визнавати і нараховувати згідно з вимогами П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16 "Витрати";
- фінансові інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

„Поділля-Плюс”

за рік, що закінчився 31 грудня 2012

1. Адресат

Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів та керівництва публічного акціонерного товариства "Поділля-Плюс", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використана для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. Вступний параграф

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХШ

2.1. Основні відомості про емітента:

Повне найменування: публічне акціонерне товариство „Поділля-Плюс”

Код за ЄДРПОУ: 03119351

Місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, будинок 13.

№ Витягу з Єдиного державного реєстру: серія АЕ № 389188. Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 1000 631 5333 (дата проведення первинної державної реєстрації 14.07.1998р.)

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Реквізити банку: р/рахунок 2600 230 121 0049 в ПАБ “Промінвестбанку”, МФО 315278, тел. (0382) 74-84-35, тел./ факс (03822) 2-25-07.

Публічне акціонерне товариство має дочірнє підприємство – ДП ПАТ «Поділля – Плюс», що знаходиться за адресою Хмельницька область м. Деражня, вул. Примакова 1/1 та є юридичною особою, окремим платником податків та зборів, звітність якого було перевірено аудитором згідно Договору № 9/1 від 30.11.2012р.

Засноване акціонерне товариство “Поділля – Плюс” відповідно до рішення ФДМУ від 29.06.1998року № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства Хмельницьке державне підприємство 16827 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та “Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства”, затвердженого КМУ від 11.09.1996р. № 1099.

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство було перетворено на Публічне акціонерне товариство.

Нова редакція Статуту ПАТ “Поділля – Плюс” затверджена на загальних зборах акціонерів (Протокол від 22 квітня 2011 року). Статут зареєстровано в Хмельницькій міській раді 03.06.2011 року № 1673105001000786.

Відповідальними особами за ведення та результати бухгалтерського та податкового обліку головного підприємства є:

Голова правління Швалюк Д.Г.

Головний бухгалтер Нечипорова О.С.

Дочірнього підприємства є:

Директор Мацюк С.В.

Головний бухгалтер Видай Л.М.

Предметом діяльності товариства є:

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів власним автомобільним транспортом;

здійснення туристичних перевезень в Україні та за її межами;

надання комплексу транспортно-експедиційних і автостанційних послуг споживачам;

ремонт та технічне обслуговування автобусів, автомобілів, сільськогосподарської техніки, тракторів, інших засобів;

виробництво товарів народного споживання та надання платних послуг населенню;

інше.

2.2. Опис аудиторської перевірки та описання важливих аспектів облікової політики

Аудитор провів аудит фінансового звіту публічного акціонерного товариства “Поділля-Плюс”, що додається, який включає Баланс на 31.12.2012р.(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) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству. Концептуальною основою для підготовки та складання фінансової звітності товариства є національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти, які регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31.03.2011р., в тому числі у відповідності до МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку (звіту) аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятих аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази для обґрунтування аудиторської думки. Використовувався принцип вибіркової перевірки, до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Облікова політика товариства затверджена наказом голови правління ПАТ "Поділля-Плюс" від 17.01.2011р. № 5 що діяв в першому кварталі 2011 року та від 01.04.2011 № 32а, що діяв з 01.04.2011р., є незмінною у звітного періоду та встановлює такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

амортизацію об'єктів основних засобів та нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом;

ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів та нематеріальних активів прийняти рівною 0 грн;

амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати за нормою 100% у місяці введення в експлуатацію;

у складі малоцінних необоротних активів обліковувати об'єкти вартістю не більше 2500 грн. з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року;

оцінку вибуття сировини, матеріалів, МШП, інших виробничих запасів здійснювати методом ФІФО;

оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) визначати, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг.

У відповідності до вимог пункту 2 Стаття 121 Закону України, від 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" було видано Наказ № 112 від 25.10.2012р. по створенню на Товаристві робочої групи для організації роботи по впровадженню самостійного складання підприємством фінансової звітності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Даною робочою групою було визначено основні положення облікової політики та проведено трансформацію фінансової звітності з урахуванням того, що перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності відбулось з 1 січня 2012 року.

Фінансова звітність товариства за 2012 рік складена у відповідності до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".

Бухгалтерський облік в цілому відповідає Закону України від 16.07.1999р. № 996 "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться в журнально-ордерній формі з застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капталу, зобов'язань і господарських операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291, адаптованого до специфіки господарської діяльності товариства. Для визначення витрат застосовувались рахунки 9-го класу.

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у фінансових звітах. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісію разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом, припущення про безперервність діяльності товариства.

4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиту. Аудитор провів аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки що до ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення поглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не виключає, що подальшою перевіркою органами ДПСУ можуть бути виявлені викривлення податкової звітності.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

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

5. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансового звіту Товариства

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

5.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час списання пально-мастильних матеріалів до бухгалтерії подавались недооформлені подорожні листи, згідно яких проводилось списання пального без належним чином оформлених відповідних актів на списання у яких мало бути зазначено причину такого списання. З цієї причини аудитор не може бути впевнений у достовірності такого списання.

5.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивна думка)

На думку аудитора, за виключенням впливу на фінансову звітність чинників, про які йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан публічного акціонерного товариства „Поділля-Плюс” станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" і прийнятої підприємством облікової політики.

Пояснювальний параграф

Аудитор звертає увагу на те, що товариство зазнало чистого збитку в сумі 120 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року, і станом на цю дату непокритий збиток становив 1118 тис. грн. Ці обставини, які разом з іншими питаннями, включаючи невідповідність вартості чистих активів товариства вимогам законодавства, розкриті в річному звіті емітента, і вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність товариства продовжувати свою діяльність. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

6. Інша допоміжна інформація

6.1 Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року).

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:

Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.

В результаті проведеного розрахунку вартість чистих активів підприємства на кінець звітного періоду складає 690 тис. грн. (1513 тис. грн. - 823 тис. грн.). Заявлений статутний капітал складає 887 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів (690 тис. грн.) менша від скоригованого статутного капіталу (887 тис. грн.), що не відповідає вимогам п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України, згідно якого, 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 товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

6.2 Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом із фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявних суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур суттєвих невідповідностей виявлено не було.

6.3 Висловлення думки щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" 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. Вартість активів станом на 31.12.2012 року складає 1 513 тис. грн. Мінімальна сума правочину, який підлягав аудиторським процедурам, складає 151,3 тис. грн. Товариство у 2012р. не мало виконання правочинів, які відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними.

6.4 Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

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

Структура статутного капіталу складає: 3 548 564 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які розподілені між засновниками. Станом на 31.12.2012р. акціями Товариства володіло 1239 акціонерів (1 237 фізичних осіб та 2 юридичні особи). Формування складу органів корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Поділля-Плюс" здійснюється відповідно до статей 10, 11 Статуту, затвердженого загальним збором акціонерів (протокол б/н від 22.04.2011р.). Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - Загальні збори акціонерів - вищий орган, - Правління-виконавчий орган.

Статтю 14 статуту товариства передбачено створення ревізійної комісії (кількість 3 особи). Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Виконавчий орган. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня.

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) на Товаристві відсутня. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства покладено на голову правління. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві повністю не відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, наведена у звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування. Система внутрішнього контролю на Товаристві не створена та не діє.

6.5 Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи відсутність внутрішнього контролю, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу, щодо надання інформації, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні процедури та отримані розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") аудитор не отримав доказів обставин, що свідчать про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

7. Сплата акціонерним товариством статутного фонду (капіталу)

Весь статутний капітал повністю та своєчасно сплачений. По балансу товариства на 31.12.2012р. статутний капітал (код 300) рахувався в сумі 887тис.грн. , що відповідає його розміру, задекларованому в установчих документах на дату балансу.

8. Розкриття інформації щодо активів, зобов'язань, власного капіталу та обсягу чистого прибутку товариства
Активи товариства на дату балансу становили 1 513тис.грн.(в тому числі необоротні активи 1269тис.грн., оборотні активи 237тис.грн., та витрати майбутніх періодів 7тис.грн.), зобов'язання становили 823тис.грн.(всі зобов'язання визнані поточними), власний капітал становив 690тис.грн.

За результатами діяльності звітного 2012 року фінансовим результатом діяльності товариства визнано збиток в сумі 120тис.грн., що відображено по коду р.225 звіту про фінансові результати. Інформацію про активи, капітальні інвестиції, доходи та витрати, запаси, податок на прибуток розкрито в примітках до річної фінансової звітності товариства.

9. Розкриття інформації про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

Щодо таких дій аудитором було направлено запит управлінському персоналу товариства. Згідно наданої аудиторам відповіді на запит, а також за результатами здійснення інших аудиторських процедур, в звітному 2012 році подій, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», не відбувалось.

10. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування відповідно до установчих документів: приватне підприємство “Аудиторська фірма “Логіка-аудит”.

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги: № 4071 згідно рішення АПУ № 184/7 від 15.11.2007 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017р.

Код ЄДРПОУ: 354 354 95

Місце знаходження: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Соборна 55, оф. 49.

Телефон (факс): (0382) 65-65-24.

E-mail: logika-audit@mail.ru

Номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 831917 від 25.09.2007 року. Номер запису ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 673 102 0000 005100.

Дата і номер договору на проведення аудиту: договору № 9 від 30 листопада 2012 року, № 9/1 від 30 листопада 2012 року. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 30.11.2012р.-11.04.2013р.. Аудитор Горська Л.А. (сертифікат серія А № 005263, виданий рішенням АПУ №. 176/10 від 26.04.2007р., дія сертифікату до 27.06.2017 року).

Дата видачі аудиторського висновку : 11 квітня 2013 року.

м. Хмельницький

Директор ПП “Аудиторська фірма “Логіка-аудит”

Сертифікат аудитора серії А № 005263.

Л. А. Горська

Свідоцтво ФПБАУ на I ступінь сертифікації №729.

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

Предметом діяльності товариства є:

- здійснення приміських та міжміських перевезень вантажів і пасажирів та інші транспортні послуги;
- технічне обслуговування, виконання пусконаладжувальних робіт і ремонт автомобілів, різних засобів виробництва, пристроїв, систем, вузлів та агрегатів;
- проведення технічного контролю та медогляду водіїв;
- передавання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- інші види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству України і відповідають цілям товариства.

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

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

Ступінь використання основних засобів - 100% Спосіб утримання активів - використовуються у процесі надання послуг та для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій. Утримання активів не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Місцезнаходження основних засобів - за адресою Товариства.

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

Істотною проблемою, яка впливає на діяльність товариства є нерегульоване питання щодо пільгових перевезень пасажирів.

Одною з причин зниження обсягів перевезень пасажирів являється зростання приватного транспорту, який перевозить пасажирів.

Діючі тарифи не відповідають собівартості перевезень.

Рухомий склад автотранспорту експлуатується на підприємстві понад 15 років, по цій причині автомобілі більше часу проводять в ремонті, не виконуючи обсягів робіт по перевезенню пасажирів.

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

За звітний період штрафи на Товариство не накладались, компенсації за порушення законодавства не виплачувались.

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

Фінансування господарської діяльності здійснювалось, в основному, за рахунок власних коштів.

Залучення інвестицій в оновлення нових фондів та впровадження нових технологій не здійснювали.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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

Колектив підприємства планує нарощувати обсяги перевезень за рахунок придбання нових автобусів і отримати додаткові доходи. Для цього розширюється маршрутна мережа, розраховуються витрати з метою доведення оптимальних планів. Додатково: підвищити культуру обслуговування пасажирів; не допускати заборгованості перед бюджетом, фондами соціального страхування і з виплати заробітної плати.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, відсутні.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	1432	1269	0	0	1432	1269
будівлі та споруди	1013	958	0	0	1013	958
машини та обладнання	38	23	0	0	38	23
транспортні засоби	366	279	0	0	366	279
інші	15	9	0	0	15	9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди			0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1432	1269	0	0	1432	1269

Опис

Ступінь зносу основних засобів складає близько 70%

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	690	810
Статутний капітал (тис. грн.)	887	887
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	887	887

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 197 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 197 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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	37,00	X	X
у тому числі:				
Овердрафт		37,00	11,000000	20.01.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	129,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	657,00	X	X
Усього зобов'язань	X	823,00	X	X
Опис	Дані відсутні.			

**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	2	1
2	2011	2	0
3	2012	1	0

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1

Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	1

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

4

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)	дані відсутні	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в 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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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/не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

4

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	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	Ні	Ні	Ні	Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*):

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше 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)	Дані відсутні	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)

так _____

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

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	У зв'язку з переведенням випуску акцій із документарної форми у бездокументарну	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи має 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:

Дані відсутні

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

ні _____

укажіть яким чином його оприлюднено:

Дані відсутні

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

Дані відсутні

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.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

	Дата (рік, місяць, число)	коди		
		12	12	31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс" за ЄДРПОУ	03119351		
Територія	Хмельницька область за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство за КОПФГ	112		
Орган державного управління	за СПОДУ	.		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД	49.31		
Середня кількість працівників (1)		112		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 29016, ., м.Хмельницький, Тернопільська, 13

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

На 31.12.2012

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	0	0
Первісна вартість	011		
Накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	1432	1269
Первісна вартість	031	4249	4268
Знос	032	(2817)	(2999)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
Інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	1432	1269
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	37	69
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140	26	67
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	179	78
первісна вартість	161	180	122

резерв сумнівних боргів	162	(1)	(44)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	13	1
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	15	15
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10	4
у тому числі в касі	231	1	1
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	1	3
Усього за розділом II	260	281	237
III. Витрати майбутніх періодів	270	6	7
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	1719	1513
	Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду
	1	2	3
			На кінець звітної періоду
			4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	887	887
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	921	921
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(998)	(1118)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	810	690
Частка меншості	385		
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415		
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування (2)	420		
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	48	37
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	244	158
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	134	129
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	332	310
з оплати праці	580	151	152
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610		37

Усього за розділом IV	620	909	823
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	1719	1513

(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

Примітки:

Дані відсутні

Керівник

Швалюк Дмитро Григорович

Головний бухгалтер

Нечипорова Ольга Сергіївна

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			12	12	31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"	за ЄДРПОУ	03119351		
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6810100000		
Орган державного управління	.	за СПОДУ	.		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8449	7472
Податок на додану вартість	015	(1370)	(1197)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		(65)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	7079	6210
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(5140)	(5627)
Валовий:			
прибуток	050	1939	583
збиток	055		
Інші операційні доходи	060		1439
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(1292)	(1294)
Витрати за збут	080	(270)	(255)
Інші операційні витрати	090		(496)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	377	
збиток	105		(23)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи (1)	130		58
Фінансові витрати	140		(7)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(446)	(66)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175	(69)	(38)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176		

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(51)	(38)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195	(120)	(76)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225	(120)	(76)
Забезпечення матеріального заохочення	226		

(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	4020	4580
Витрати на оплату праці	240	1692	1678
Відрахування на соціальні заходи	250	659	695
Амортизація	260	185	187
Інші операційні витрати	270	582	507
Разом	280	7138	7647

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	3548564,00000	3548564,00000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	3548564,00000	3548564,00000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,03000)	(0,02000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,03000)	(0,02000)
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00000	0,00000

Примітки:

Дані відсутні

Керівник

Швальюк Дмитро Григорович

Головний бухгалтер

Нечипорова Ольга Сергіївна

		Дата (рік, місяць, число)		коди		
		12	12	31		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"	за ЄДРПОУ	03119351			
Територія	Хмельницька область	за КОАТУУ	6810100000			
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112			
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31			

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 р.
Форма № 3

Код за ДКУД

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	8055	7044
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050	394	428
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080		1776
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(5015)	(5782)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(1698)	(1678)
Витрат на відрядження	110	(14)	(18)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(557)	(589)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(51)	(57)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(715)	(695)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(365)	(257)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(8)	(29)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	26	143
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	26	143
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(32)	(45)

майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(32)	(45)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(32)	(45)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	(94)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	(94)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	(94)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(6)	4
Залишок коштів на початок року	410	10	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	4	10

Примітки:

Дані відсутні.

Керівник

Головний бухгалтер

Швалюк Дмитро Григорович

Нечипорова Ольга Сергіївна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"	Дата (рік, місяць, число)	12	12	31
Територія	Хмельницька область	за ЄДРПОУ	03119351		
Орган державного управління		за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	112		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		за КВЕД	49.31		

v

Звіт про власний капітал

За 2012 р.
Форма № 4

Код за ДКУД
1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	887			921		(998)			810
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									0
Виправлення помилок	030									0
Інші зміни	040									0
Скоригований залишок на початок року	050	887	0	0	921		(998)	0	0	810
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									0
Уцінка основних засобів	070									0
Дооцінка незавершеного будівництва	080									0
Уцінка незавершеного будівництва	090									0
Дооцінка нематеріальних активів	100									0
Уцінка нематеріальних активів	110									0
	120									0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						(120)			(120)
Розподіл прибутку:										

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології", ММПП - ММХП

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Поділля-Плюс"	Дата (рік, місяць, число)	12	12	31
Територія	Хмельницька область	за ЄДРПОУ	03119351		
Орган державного управління	.	за КОАТУУ	6810100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за СПОДУ	.		
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КОПФГ	112		
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	49.31		

Примітки до річної фінансової звітності

За 2012 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року первісна (понакопичена) переоцінена) амортизація вартість	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Витрати від зменшення корисності за рік	Нараховано за рік		Інші зміни за рік	Залишок на кінець року			
				первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	переоцінена) амортизація		первісна (переоцінена) вартість	амортизація		первісна (переоцінена) вартість	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010												0	0
Права користування майном	020												0	0
Права на комерційні позначення	030												0	0
Права на об'єкти промислової власності	040												0	0
Авторське право та сумісні з ним права	050												0	0
	060												0	0
Інші нематеріальні активи	070												0	0
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гудвіл	090												0	0

3 рядка 080 графа 14

081

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082

вартість створених підприємством нематеріальних активів

083

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження

085

права власності

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року первісна (переоцінена) вартість	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)			Витрати від зменшення корисності за рік	Нараховано за рік		Інші зміни за рік	Залишок на кінець року								
				первісна (переоцінена) вартість	знос	переоцінена) вартість		первісна (переоцінена) вартість	знос		переоцінена) вартість	амортизація	первісна (переоцінена) вартість	знос	переоцінена) вартість				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Земельні ділянки	100													0	0				
Інвестиційна нерухомість	105													0	0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110													0	0				
Будівки, споруди та передавальні пристрої	120													0	0				

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

341

342

IV. Фінансові інвестиції

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

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

421

за справедливою вартістю

422

за амортизованою собівартістю

423

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

424

за справедливою вартістю

425

за амортизованою собівартістю

426

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1			
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490		
у тому числі:			
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології", ММПП - ММХП

Стор. 51

дочірні підприємства	510	
спільну діяльність	520	
В. Інші фінансові доходи і витрати		
Дивіденди	530	x
Проценти	540	x
Фінансова оренда активів	550	
Інші фінансові доходи і витрати	560	
Г. Інші доходи і витрати		
Реалізація фінансових інвестицій	570	
Доходи від об'єднання підприємств	580	
Результат оцінки корисності	590	
Неоперативна курсова різниця	600	
Безопладно одержані активи	610	x
Списання необоротних активів	620	x
Інші доходи і витрати	630	58

631

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

632

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (%)

633

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
І	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	0

691

Грошові кошти, використання яких обмежено

З рядка 070 гр. 4 Балансу

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології", ММШ - ММХШ

Стор. 52

1	2	3	4	5	6
Дебиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940				
Інша поточна дебиторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебиторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними
сторонами

951
952

1

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

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

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондова технологія та консалтінг", ММШ - ММХІІІ

Найменування показника		Код рядка		Сума	
I		2		3	
Нараховано за звітний рік		1300		0	
Використано за рік – усього		1310		0	
у тому числі на: будівництво об'єктів		1311			
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів		1312			
з них машини та обладнання		1313			
придбання (створення) нематеріальних активів		1314			
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик		1315			
		1316			
		1317			

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю														
		залишок на початок року		надійшло за рік		вибуло за рік		нараховано амортизація за рік		зменшення вартості за рік		вигоди від відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року		зміна вартості за рік		вибуло за рік		залишок на кінець року				
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	залишок на кінець року	накопичена амортизація	залишок на кінець року	накопичена амортизація	залишок на кінець року	залишок на кінець року	накопичена амортизація	залишок на кінець року	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в тому числі:																										
робоча худоба	1411										0	0														
продуктивна худоба	1412										0	0														
багаторічні насадження	1413										0	0														
	1414										0	0														
інші довгострокові біологічні активи	1415										0	0														
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																										
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				0	0														0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				0	0														0
	1423		X			X	X				0	0														0
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				0	0														0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

3 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

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними процесами	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	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
з них:										
пшениця	1511									0
соя	1512									0
.										
сояшник	1513									0
ріпак	1514									0
цукрові буряки (фабричні)	1515									0
картопля	1516									0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									0
інша продукція рослинництва	1518									0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									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
з нього:										
великої рогатої худоби	1531									0
свиней	1532									0
молоко	1533									0
вовна	1534									0
яйця	1535									0
інша продукція тваринництва	1536									0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									0
продукція рибництва	1538									0
	1539									0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Керівник

Швалюк Дмитро Григорович

Головний бухгалтер

Нечипорова Ольга Сергіївна

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПАТ “Поділля-Плюс”

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік

Повне найменування: публічне акціонерне товариство „Поділля-Плюс”

Код за ЄДРПОУ: 03119351

Місцезнаходження: 29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, будинок 13.

Номер витягу з Єдиного державного реєстру: серія АЕ № 389188. Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 1000 631 5333 (дата проведення первинної державної реєстрації 14.07.1998р.)

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Реквізити банку: р/рахунок 26002301210049 в ПАБ “Промінвестбанку”, МФО 315278, тел. (0382) 74-84-35, тел./факс (03822) 2-25-07.

Вид економічної діяльності: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт.

Акціонерне товариство “Поділля - Плюс” засновано відповідно до рішення ФДМУ від 29.06.1998 року № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства Хмельницьке державне підприємство 16827 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та “Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства”, затвердженого КМУ від 11.09.1996р. № 1099.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ “Поділля - Плюс” (Протокол б/н від 22.04.2011р.), у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”, було прийнято рішення обрати тип акціонерного товариства “публічне”.

Нова редакція Статуту ПАТ “Поділля - Плюс” затверджена на загальних зборах акціонерів (Протокол від 22.04.2011 року). Статут зареєстровано Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради 03.06.2011 року № 16731050010001786.

Публічне акціонерне товариство має дочірнє підприємство - ДП ПАТ «Поділля - Плюс», що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Примакова 1/1 (являється юридичною особою, окремим платником податків та зборів).

Предметом діяльності товариства є:

- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів власним автомобільним транспортом;
- здійснення туристичних перевезень в Україні та за її межами;
- надання комплексу транспортно-експедиційних і авто станційних послуг споживачам;
- ремонт та технічне обслуговування автобусів, автомобілів, сільськогосподарської техніки, тракторів, інших засобів;
- виробництво товарів народного споживання та надання платних послуг населенню;
- інше.

Підприємство вирішило вперше представити звітність у повній відповідності за МСФЗ за 2013 рік, в якій надати порівняльну інформацію за один попередній рік - 2012. Відповідно до МСФЗ "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності" у такому випадку датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2012 року. Таким чином, ПАТ “Поділля - Плюс” повинно застосувати МСФЗ, які є чинними на 31.12.2013р., та обрану облікову політику при складанні балансу за МСФЗ на початок періоду станом на 01 січня 2012 року, складанні і поданні свого балансу на 31.12.2013 року (включаючи порівняльні суми за 2012 рік), звіту про сукупні прибутки та збитки, звіту про зміни у власному капіталі і звіту про рух грошових коштів за 2013 рік (включаючи порівняльні суми за 2012 р.) та розкритті інформації (включаючи порівняльну інформацію за 2012р.).

Остаточні коригування унаслідок подій та операцій до дати переходу на МСФЗ визнаються у нерозподіленому прибутку на дату переходу - 01.01.2012р.

У зв'язку з тим, що на законодавчому рівні не прийняті форми вищезазначених звітів, “попередня” фінансова звітність за 2012 рік подається на діючих формах звітності, на момент їх подання, з позначкою (за міжнародними стандартами фінансової звітності), а саме:

- Баланс Форма № 1;
- Звіт про фінансові результати Форма № 2;
- Звіт про рух грошових коштів Форма № 3;
- Звіт про власний капітал Форма № 4.

Вищезазначені звіти складені відповідно до вимог МСФЗ "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності".

Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, п. 13 щодо ретроспективного застосування, ПАТ "Поділля Плюс" вирішило застосувати історичну собівартість основних засобів. У подальшому згідно з обраною обліковою політикою основні засоби оцінюються за первісною вартістю. Трансформація звітності на дату „переходу” здійснюється з урахуванням вимог МСФЗ 1 за тією ж методикою, що і трансформація на звітну дату, з використанням трансформаційної таблиці. Особлива увага приділяється відповідності активів та зобов'язань критеріям визнання та оцінки за МСФЗ.

До складу основних засобів, як на 01.01.2012р., так і на 31.12.2012р. не було включено 03, які не відповідають визначенню активів та не приносять економічної вигоди. Дані засоби розташовано в пгт. Ярмолинці та знаходяться на консервації. їх вартість було списано на нерозподілений прибуток по залишковій вартості відповідно на суму 34тис.грн., та 32тис.грн..

Вартість незавершеного будівництва на суму 14тис.грн. Під час трансформації було направлено на збільшення вартості основних засобів.

В цілому по ПАТ "Поділля Плюс" "Поділля Плюс" після коригувань під час трансформації станом на 01.01.2012 року обліковуються 03 та МНМА на суму 4249тис.грн., знос яких складає 2817тис.грн.. За звітний рік надійшло 27тис.грн., вибуло 8тис.грн., нараховано амортизації на суму 183тис.грн.. Відповідно станом на 01.31.2012 року обліковуються 03 та МНМА на суму 4268тис.грн., знос яких складає 2999тис.грн..

Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійним методом, як у бухгалтерському, так і податковому обліку.

Основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів взятих у лізинг або оперативну оренду на Товаристві не обліковується.

Вибуття виробничих запасів відображається за методом ФІФО. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що враховуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», списувалась з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Балансова вартість запасів на кінець року складає у сумі 136тис.грн., у т.ч.:

- сировина і матеріали 2тис.грн.;

- паливо 6тис.грн.;

- запасні частини 48тис.грн.;

- МШП 13тис.грн.;

- товари 67тис.грн.

Уцінки від знецінення не проводилось з причини відсутності неліквідів та застарілих запасів.

Виробнича собівартість послуг визначалася згідно фактично понесених витрат.

В частині дебіторської заборгованості нараховано резерв сумнівних боргів станом на 01.01.2012р., та на 31.12.2012р., який склав відповідно 1тис.грн., та 44тис.грн..

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець року складає у сумі 78тис.грн.. Дана заборгованість зі строком не погашення до 12 місяців.

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань не нараховувалось з причини відсутності таких під час ведення господарської діяльності. Обтяжливих контрактів Товариство не уклало.

Залишок коштів на кінець 2012 року складає у сумі 4тис.грн., у т.ч. залишок по касі 1тис.грн., та грошові кошти в дорозі 3тис.грн..

Доходи від реалізації за вирахуванням податку на додану вартість склали у сумі 7079тис.грн., у т.ч.:

- від основної діяльності 1622тис.грн.;

- від центру підготовки водіїв 284тис.грн.;

- від операційної оренди активів 864тис.грн.;

- від стоянки автомобілів 457тис.грн.;

- від медичних та технічних послуг 165тис.грн.;

- від відшкодування втрат від комунальних послуг 240тис.грн.;

- від діяльності їдальні 40тис.грн.;

- від державних дотацій 394тис.грн.;

- від торгівлі пальним 2370тис.грн.;

- від побутових послуг 54тис.грн.;

- від інших послуг 223тис.грн..

Витрати за 2012р. по елементах склали:

- Матеріальні витрати 4020тис.грн.;

- Витрати на оплату праці 1692тис.грн.;

- Відрахування на соціальні заходи 659тис.грн.;

- Амортизація 185тис.грн.;

- інші витрати 582тис.грн..

Короткострокові кредити банку складають поточну заборгованість по кредиту "овердрафт", яка погашається у кожному наступному місяці, тому по таких зобов'язаннях дисконтування не проводилось.

Капітал

На рахунку 42 "Дооцінка активів" до моменту трансформації підприємство обліковувало суми індексації основних засобів, які вибули з причини списання з балансу в результаті продажу, ліквідації, тощо. Згідно з МСФЗ, така індексація необоротних активів не вважається резервом дооцінки і має бути перенесена на нерозподілений прибуток, тобто відображається на рах. 44 на дату 01.01.2012р.. на суму 3057,0тис.грн. Тобто, на вказану суму зкоригувався на початок 2012 року Інший додатковий капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Зміни у власному капіталі у 2012 році відбулись за рахунок збільшення непокритого збитку на суму 120тис.іпрн. Резервний капітал на Товаристві відсутній з причини збитковості.