

Титульний аркуш

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

Голова правління
(посада)



(підпис)

Шабалін Юрій Вікторович

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

05.04.2013

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Мотор-Плюс"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	31946790
1.4. Місцезнаходження емітента	54030 Миколаївська область Центральний м. Миколаїв вул. Шевченка, 22
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0512) 58-91-96 (0512) 58-91-96
1.6. Електронна поштова адреса емітента	motorplusplant@mail.ru

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	08.04.2013 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у 75 (1579) Відомості НКЦПФР. номер та найменування офіційного друкованого видання	18.04.2013 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.motor-plus.com.ua (адреса сторінки в мережі Інтернет) 18.04.2013 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
 - ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
 - е) інформація про рейтингове агентство;
 - є) інформація про органи управління емітента. X
 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
 4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
 6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
 7. Інформація про дивіденди.
 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
 9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента; X
 - б) інформація про облігації емітента;
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
 10. Опис бізнесу.
 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
 - в) інформація про зобов'язання емітента. X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
 14. Інформація про стан корпоративного управління. X
 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
 20. Основні відомості про ФОН.
 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
 24. Правила ФОН.
 25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
 27. Аудиторський висновок. X
 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
 30. Примітки: До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:
- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період

емітент не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Мотор-Плюс"
3.1.2. Скорочене найменування	ПАТ "Мотор-Плюс"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Миколаївська область Центральний
3.1.5. Поштовий індекс	54030
3.1.6. Населений пункт	м. Миколаїв
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Шевченка, 22

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	A01 №450938
3.2.2. Дата державної реєстрації	11.04.2002
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	1331047.50
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	1331047.50

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку	380805
3.3.3. Поточний рахунок	26001178296
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
3.3.5. МФО банку	д/н
3.3.6. Поточний рахунок	д/н

3.4. Основні види діяльності

28.75.0 ВИРОБНИЦТВО РІЗНОМАНІТНИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

29.22.1 ВИРОБНИЦТВО (БЕЗ РЕМОНТУ) ПІДЙМАЛЬНОГО І ТАКЕЛАЖНОГО УСТАТКОВАННЯ

28.52.0 ІНШІ ОПЕРАЦІЇ З ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

3.8. Інформація про органи управління емітента

Управління товариством здійснюють: - вищий орган товариства - загальні збори акціонерів товариства;
- правління товариства та ревізор.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шабалін Юрій Вікторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕО 502540 16.04.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.
6.1.4. Рік народження	1942
6.1.5. Освіта	Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "Мотор-Плюс", Голова правління
6.1.8. Опис	Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бірюк Тетяна Федорівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕО 559804 07.04.1998 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.
6.1.4. Рік народження	1962
6.1.5. Освіта	Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "Мотор-Плюс", директор по виробництву.
6.1.8. Опис	Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

6.1.1. Посада **Член правління, головний бухгалтер**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Кудінова Тетяна Юріївна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ЕО 502460 11.04.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.**

6.1.4. Рік народження **1967**

6.1.5. Освіта **Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **11**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ЗАТ "Мотор-Плюс", головний бухгалтер**

6.1.8. Опис **Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.**

6.1.1. Посада **Ревізор**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Трібусян Світлана Михайлівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ЕР 083213 06.03.2003 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.**

6.1.4. Рік народження **1977**

6.1.5. Освіта **Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **6**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ЗАТ "Мотор-Плюс", інженер-технолог**

6.1.8. Опис **Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.**

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані в. на пред'явн
Голова правління	Шабалін Юрій Вікторович	ЕО 502540 16.04.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.	03.10.2007	72107	40.62984228587	72107	0	0	0
Член правління	Бірюк Тетяна Федорівна	ЕО 559804 07.04.1998 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.	03.10.2007	26474	14.91719867247	26474	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Кудінова Тетяна Юрївна	ЕО 502460 11.04.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.	03.10.2007	33007	18.59832199828	33007	0	0	0
Ревізор	Трібусян Світлана Михайлівна	ЕР 083213 06.03.2003 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.	03.10.2007	618	0.34822198306	618	0	0	0
Усього				132206	74.49358493968	132206	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсоткі а більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій		
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні
д/н	д/н	д/н Миколаївська область д/н д/н	.	0	0.000000000000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані на пред'явника
Кудінова Тетяна Юрївна	ЕО 502460	11.04.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.	03.10.2007	33007	18.598321998280	33007	0	0
Бірюк Тетяна Федорівна	ЕО 559804	07.04.1998 д/н	03.10.2007	26474	14.917198672470	26474	0	0
Єфеніна Людмила Олексіївна	ЕО 790106	21.12.1999 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.	03.10.2007	36458	20.542843136700	36458	0	0
Шабалін Юрій Вікторович	ЕО 502540	16.04.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.	03.10.2007	72107	40.629842285870	72107	0	0
		Усього		168046	94.688206093321	168046	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.03.2012	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження річного звіту Товариства. 2. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 3. Затвердження річних фінансових результатів та балансу. 4. Затвердження розподілу чистого прибутку. 	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	10.09.2012	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 	

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.06.2009	7/14/1/09	Миколаївське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000058432	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7.50	177473	1331047.50	100.000000 000000
Опис	Акції Товариства на організаційно оформленому ринку не торгувалися, до лістингу та біржових списків не включені.								

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	473.500	634.200	0.000	0.000	473.500	634.200
- будівлі та споруди	349.400	514.400	0.000	0.000	349.400	514.400
- машини та обладнання	78.800	82.200	0.000	0.000	78.800	82.200
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	45.300	37.600	0.000	0.000	45.300	37.600
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	473.500	634.200	0.000	0.000	473.500	634.200

Пояснення: На кінець звітної періоду залишкова вартість основних засобів Товариства становить 634.2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 10%.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	1205.3	1887.1
Статутний капітал	1331.0	1331.0
Скоригований статутний капітал	1331.0	1331.0
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 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</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(1205.300 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(1331.000 тис.грн.).У наступному звітному періоді Товариство планує привести у відповідність розрахункову вартість чистих активів до розміру статутного капіталу за рахунок отримання прибутку та покриття збитків минулого періоду.</p>	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За вексями (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	46.10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	189.60	X	X
Усього зобов'язань	X	235.70	X	X
Опис:	На кінець звітного періоду довгострокові зобов'язання відсутні, короткострокові зобов'язання складають 235,7 тис. грн.			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	1	0
2	2011	1	0
3	2012	2	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		
Реєстратор		
Депозитарій		
Інше	д/н	

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

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

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

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

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	д/н	

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	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників державні	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	д/н	
Інші	д/н	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Ні (так/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	д/н	

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

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

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

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

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

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3

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

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду		
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		
Положення про ревізійну комісію		
Положення про акції акціонерного товариства		
Положення про порядок розподілу прибутку		
Інше	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі 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	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		
Правління або директор	X	
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		
Стороння компанія або сторонній консультант		
Перевірки не проводились		
Інше	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

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

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

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

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство не є фінансовою установою.

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.

д/н

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.

д/н

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.

д/н

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

д/н

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.

д/н

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

д/н

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

д/н

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.

д/н

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

д/н

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).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

д/н

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

д/н

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

д/н

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.

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема наявність механізму розгляду скарг;

д/н

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

д/н

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

д/н

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

д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МОТОР-ПЛЮС”

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
31946790		
4810137200		
111		
0		
28.75.0		

Територія МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОДУ

за КВЕД

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО РІЗНОМАНІТНИХ МЕТАЛЕВИХ

Середня кількість працівників 25

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 54030 МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИЙ М. МИКОЛАЇВ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 22

1. Баланс на "31" грудня 2012 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	486.3	642.1
первісна вартість	031	1078.8	1272.9
знос	032	(592.5)	(630.8)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	859.7	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Усього за розділом I	080	1346.0	642.1
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	77.8	215.3
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1.6	7.7
первісна вартість	161	1.6	7.7
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	--	0.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	475.6	368.7
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	138.6	176.0
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	16.5	29.3
Усього за розділом II	260	710.1	797.2
III. Витрати майбутніх періодів			
	270	2.3	1.7
IV. Необоротні активи та групи вибуття			
	275	--	--
Баланс	280	2058.4	1441.0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1331.0	1331.0
Додатковий капітал	320	--	--
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	556.1	(125.7)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	1887.1	1205.3
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування			
III. Довгострокові зобов'язання			
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2.1	1.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	31.0	46.1
зі страхування	570	--	--
з оплати праці*	580	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	138.2	188.3
Усього за розділом IV	620	171.3	235.7
Зобов'язання за майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	2058.4	1441.0

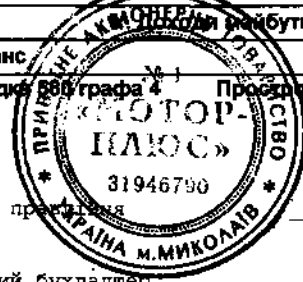
* З рядка 680 графа 4 Прозрачені зобов'язання з оплати праці (665)

д/н

Голова правління

Головний бухгалтер

М.П.



[Handwritten signature]

Шабалін Юрій Вікторович

Кудінова Тетяна Юрівна

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 рік

Форма № 2-м

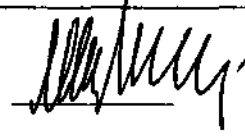
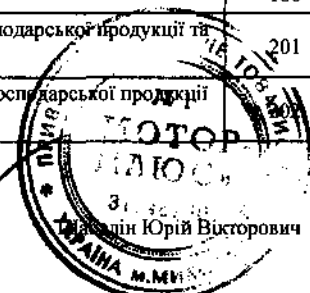
Код за ДКУД

1801007

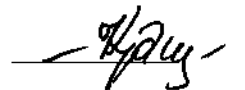
Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1561.1	1570.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(260.2)	(208.9)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1300.9	1361.7
Інші операційні доходи	040	313.2	623.4
Інші доходи	050	7.1	8.1
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	1621.2	1993.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(1031.9)	(1080.3)
Інші операційні витрати	090	(407.0)	(301.2)
у тому числі:	091	43.0	--
	092	(--)	(--)
Інші витрати	100	(863.8)	(320.2)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(2302.7)	(1701.7)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-681.5	291.5
Податок на прибуток	140	(0.3)	(76.1)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-681.8	215.4
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів		--	--

д/н

Голова правління

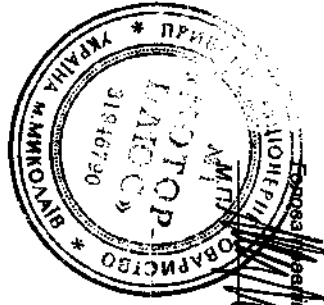
Головний бухгалтер



Кудінова Тетяна Юріївна

М. П.

Прошито, пронумеровано, скріплено
печаткою. _____ арк.



[Handwritten signature]