

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)

Шаперенков Володимир Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

20.04.2012

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Галант"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	01552492
1.4. Місцезнаходження емітента	04655, М.Київ, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, б. 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	/044/ 417-27-80, 417-27-80
1.6. Електронна поштова адреса емітента	aogalant@atrep.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		19.04.2012
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	73, Бюлетень "Цінні папери України"	20.04.2012
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://aogalant.kiev.ua/doc/	19.04.2012
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:

- | | |
|--|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | X |
| в) банки, що обслуговують емітента | X |
| г) основні види діяльності | X |
| г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | |
| е) інформація про рейтингове агентство | |
| е) інформація про органи управління емітента | |

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

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 виникала протягом звітного періоду X

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. 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)
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
- Види діяльності, які здійснює товариство, не потребують отримання ліцензій і дозволів.
- Товариство не входить до жодних об'єднань підприємств за галузевою чи іншою ознакою.
- Товариство не здійснювало рейтингової оцінки щодо рівня кредитного рейтингу суб'єкта господарювання, оскільки воно не є акціонерним товариством, у статутному фондом якого є державна частка, не є підприємством, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного (домінуючого) становища.
- Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- Облігації та інші цінні папери крім акцій не випускались.
- Акції власного випуску у звітному періоді не викупались.
- У зв'язку з дематеріалізацією випуску всі сертифікати акцій анульовані.
- Боргові цінні папери не випускались, гарантії третіх осіб не надавались.
- Товариство не відноситься до категорії підприємств, зазначених в пп. 13.4, 13.5 Положення , затвердженого Рішення ДКЦРФР № 1591 від 19.12.2006 р. (із змінами).
- Товариство не є фінансовою установою, відтак, не заповнює Звіт про корпоративне управління.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Галант"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Галант"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	04655
3.1.5. Область, район	М.Київ, Оболонський
3.1.6. Населений пункт	м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Чорноморська, б. 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	АО1 482375
3.2.2. Дата державної реєстрації	30.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	ОБЛОНСЬКА ДЕРЖАВНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ В М. КИСЬВІ
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	1200000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	1200000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПуАТ "СЕБ-Банк"
3.3.2. МФО банку	300175
3.3.3. Поточний рахунок	2600407631
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПуАТ "СЕБ-Банк"
3.3.5. МФО банку	300175
3.3.6. Поточний рахунок	2600407631

3.4. Основні види діяльності

Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення 51.44.0, Інші види оптової торгівлі 51.90.0, Здавання в оренду власного нерухомого майна 70.20.0

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)
Організація орендарів УКЦ "Галант"	01552492	04655, М.Київ, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, 1	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)
Усього			0,000000

* не обов'язково для заповнення

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 35 осіб, в т. ч. з повною вищою освітою - 15 осіб.

Середня чисельність сумісників - 2.

Позаштатних працівників та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає.

Фонд оплати праці за звітний період - 1365.0 тис. грн., за попередній - 1631.5 тис. грн.

Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації персоналу та передбачає прийняття участі в роботі фахових семінарів з питань бух обліку, комерційної діяльності, корпоративного управління.

Зменшення чисельності працівників та фонду оплати праці відбулось внаслідок зменшення обсягів робіт упродовж звітного періоду.

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	Шаперенков Володимир Олексійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 119817, 14.03.1996, Печерське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1951
6.1.5. Освіта**	вища, Донецький ін-т торгівлі, 1972, економіст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	УКЦ "Галант", заступник директора, Голова правління ВАТ "Галант"
6.1.8. Опис	Обраний Головою правління ПАТ "Галант" 03.03.2012 р. Голова правління керує роботою правління, самостійно, у межах своєї компетенції вирішує усі питання виробнично-господарської діяльності товариства, скликає засідання правління, визначає порядок денний. Без довіреності представляє інтереси товариства та вчиняє від його імені юридичні дії. Інші члени органів управління вправі здійснювати дії від імені товариства за довіреністю, яку видає Голова правління. Винагорода за виконання посадових обов'язків виплачувалась згідно внутрішніх положень товариства. Обіймає посаду за основним місцем роботи. Попередні посади - економіст, начальник відділу, заступник директора. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Не обіймає посади на інших підприємствах.
6.1.1. Посада	Заступник Голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Богданова Наталія Георгіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 744593, 14.02.1998, Мінське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1953
6.1.5. Освіта**	вища, Київський торговельно-економічний ін-т, 1975, економіст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	УКЦ "Галант", начальник відділу, заступник Голови правління ВАТ "Галант"

6.1.8. Опис

Призначена на посаду заступника Голови правління ПАТ "Галант" 03.03.2012 р. за рішенням наглядової ради. Винагорода за виконання посадових обов'язків виплачувалась згідно внутрішніх положень товариства. Обіймає посаду за основним місцем роботи, Виконує посадові обов'язки відповідно до статуту. Попередні посади - економіст, товарознавець, нач. відділу, заступник Голови правління ВАТ "Галант". Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Не обіймає посади на інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Член правління, головний бухгалтер

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

Жарова Наталія Семенівна

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

СО, 435128, 15.08.2000, Подільське РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища, Київський торговельно-економічний ін-т, 1974, товарознавець

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

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

ВАТ "Галант", заступник головного бухгалтера, член правління ВАТ "Галант"

6.1.8. Опис

Призначена на посаду заступника Голови правління ПАТ "Галант" 03.03.2012 р. за рішенням наглядової ради. Обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Галант". Винагорода за виконання посадових обов'язків виплачувалась згідно внутрішніх положень товариства. Обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Галант", член правління на умовах суміщення посад. Виконує посадові обов'язки відповідно до статуту. Попередні посади - товарознавець, економіст, заст. головного бухгалтера, член правління ВАТ "Галант". Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Не обіймає посади на інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

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

Шаперенков Антон Володимирович

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

СН, 555623, 04.09.1997, Печерське РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1977

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

6.1.5. Освіта**	вища, КНТЕУ, 1999, економіст, к. ен. наук
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	КБ "Фінанси і кредит", начальник відділу
6.1.8. Опис	Обраний на посаду Голови наглядової ради ПАТ "Галант" 03.03.2012 р. Обіймає посаду на умовах сумісництва. Основне місце роботи - начальник департаменту розвитку роздільного бізнесу "V.A.B.-Банк", м. Київ, вул. Зоологічна, 5а. Винагорода за виконання посадових обов'язків виплачувалась згідно внутрішніх положень товариства. Обіймає посаду на умовах сумісництва. Основне місце роботи - "V.A.B Банк" (м. Київ, вул. Зоологічна,5а), директор департаменту. Виконує посадові обов'язки відповідно до статуту. Попередні посади - нач. відділу, нач. управління, Голова наглядової ради ВАТ "Галант". Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тримайло Павло Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 493970, 13.05.1997, Ватутінське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1951
6.1.5. Освіта**	вища, Київський торговельно-економічний ін-т, 1982, товаровознавець
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	УКЦ "Галант", начальник відділу, ВАТ "Галант", заступник Голови правління.
6.1.8. Опис	03.03.2011 р. обраний членом наглядової ради ПАТ "Галант". За розподілом обов'язків між членами наглядової ради - заступник Голови наглядової ради. Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору. Обов'язки посадової особи, розмір та порядок виплати винагороди визначаються відповідно до статуту. Попередні посади - начальник відділу, заступник Голови правління ВАТ "Галант". Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Не обіймає посади на інших підприємствах.

6.1.1. Посада Член наглядової ради

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шаперенков Кирил Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 181466, 28.03.1996, Печерським РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1980
6.1.5. Освіта**	Вища, Академія адвокатури, 2002 р., адвоката
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Помічник народного депутата
6.1.8. Опис	Обраний членом наглядової ради ПАТ "Галант" 03.03.2011 р. Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору. Обов'язки посадової особи, розмір та порядок виплати винагороди визначаються відповідно до статуту. Основне місце роботи - ТОВ "Прорадіо", директор. Попередня посада - ТОВ "Прорадіо", директор. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кравченко Олександр Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 624872, 14.01.1998, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1972
6.1.5. Освіта**	Вища, КНЕУ, 2010 р., економіст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Узвіз", директор
6.1.8. Опис	Обраний членом наглядової ради 03.03.2011 р. Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору. Обов'язки посадової особи, розмір та порядок виплати винагороди визначаються відповідно до статуту. Основне місце роботи - ТОВ "Узвіз", директор. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
6.1.1. Посада	Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Білоусов Євгеній Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НН, 008236, 08.04.1998, Білгород-Дністровське МВУ МВС України в Одеській обл.
6.1.4. Рік народження**	1960
6.1.5. Освіта**	вища, Одеський інженерно-будівельний ін-т, інженер-будівельник
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Галант", головний інженер, член правління
6.1.8. Опис	Обраний членом наглядової ради ПАТ "Галант" 03.03. 2011 р. Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору. Обов'язки посадової особи, розмір та порядок виплати винагороди визначаються відповідно до статуту. Основне місце роботи - ПАТ "Галант", головний інженер. Попередні посади - директор ТОВ, головний інженер, член правління ВАТ "Галант". Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
6.1.1. Посада	Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Герасименко Лариса Леонідівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 8452841, 06.06.1998, Печерське РУГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження**	1954
6.1.5. Освіта**	вища, Київський торговельно-економічний ін-т, 1974, помічник директора по кадрам
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Південне управління механізації", голова правління

6.1.8. Опис

Обрана Головою ревізійної комісії ПАТ "Галант" за рішенням Загальних зборів 03.03.2011 р.
Обіймає посаду Голови правління ВАТ "Південне Управління Механізації" м. Київ, вул. Качанова, 5
Розмір та порядок виплати винагороди визначаються відповідно до статуту.
Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору.
Основне місце роботи - ПАТ "Південне управління механізації" (м. Київ, вул., Качанова,5), Голова правління.
Попередні посади - товарознавець, нач. відділу, помічник директора по кадрам, член наглядової ради ВАТ "Галант".
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

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

Сінько Валентина Олексіївна

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

СН, 315794, 24.10.1996, Шевченківське РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

вища, Київський торговельно-економічний ін-т, 1975, товарознавець

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

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

УКЦ "Галант", товарознавець, старший товарознавець, член наглядової ради ВАТ "Галант"

6.1.8. Опис

03.03.2011 р. обрана членом ревізійної комісії ПАТ "Галант".
Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору.
Обов'язки посадової особи, розмір та порядок виплати винагороди визначаються відповідно до статуту.
Попередні посади - товарознавець, старший товарознавець УКЦ "Галант".
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Не обіймає посади на інших підприємствах.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

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

Музиченко Лідія Максимівна

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

МЕ, 938441, 25.05.2009, Облонське РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**	1975
6.1.5. Освіта**	середньо-технічна, КРТ, 1975 р., технік-плановик
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	УКЦ "Галант", заступник завідуючого складом, ВАТ "Галант" завідувач складом.
6.1.8. Опис	03.03.2011 р. обрана членом ревізійної комісії. Обіймає посаду на умовах цивільно-правового договору. Обов'язки посадової особи, розмір та порядок виплати винагороди визначаються відповідно до статуту. Попередні посади - заступник завідуючого складом, завідувач складом. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Не обіймає посади на інших підприємствах.

* 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	Шаперенков Володимир Олексійович	СН, 119817, 14.03.1996, Печерське РУГУ МВС України в м. Києві	07.10.1993	39593	9,898250	39593	0	0	0
Заступник Голови правління	Богданова Наталія Георгіївна	СН, 744593, 14.02.1998, Мінське РУГУ МВС України в м. Києві		0	0,000000	0	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Жарова Наталія Семенівна	СО, 435128, 15.08.2000, Подільське РУГУ МВС України в м. Києві		0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Шаперенков Антон Володимирович	СН, 555623, 04.09.1997, Печерське РУГУ МВС України в м. Києві	29.07.2003	7841	1,960250	7841	0	0	0
Член наглядової ради	Тримайло Павло Миколайович	СН, 493970, 13.05.1997, Ватутінське РУГУ МВС України в м. Києві	13.10.1993	7	0,001750	7	0	0	0
Член наглядової ради	Шаперенков Кирил Володимирович	СН, 181466, 28.03.1996, Печерським РУГУ МВС України в м. Києві	10.10.1993	68861	17,215250	68861	0	0	0
Член наглядової ради	Кравченко Олександр Володимирович	СН, 624872, 14.01.1998, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві		0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Білоусов Євгеній Петрович	НН, 008236, 08.04.1998, Білгород-Дністровське МВУ МВС України в Одеській обл.		0	0,000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Герасименко Лариса Леонідівна	СН, 8452841, 06.06.1998, Печерське РУГУ МВС України в м. Києві	12.10.1993	3619	0,904750	3619	0	0	0

Член ревізійної комісії	Сінько Валентина Олексіївна	СН, 315794, 24.10.1996, Шевченківське РУГУ МВС України в м. Києві	12.10.1993	1869	0,467250	1869	0	0	0
Член ревізійної комісії	Музиченко Лідія Максимівна	МЕ, 938441, 25.05.2009, Облонське РУГУ МВС України в м. Києві	13.10.1993	2532	0,633000	2532	0	0	0
Усього				124322	31,080500	124322	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТзОВ "Альянс-А"	24376508	03083, М.Київ, Голосіївський, м. Київ, пр. Науки, 52	27.02.1997	122364	30,591000	122364	0	0	0
ТзОВ "Євродекор-2003"	32528775	04655, М.Київ, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, 1	23.07.2003	65352	16,338000	65352	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Шаперенков Кирил Володимирович	СН, 181466, 28.03.1996, Печерське РУГУ МВС України	07.03.2002	68861	17,215250	68861	0	0	0	
Усього				256577	64,144250	256577	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	14.03.2012	
Кворум зборів **	84,900000	
Опис	Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту загальних зборів. 3. Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ПАТ "Галант" за 2011 р., затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2012 р. 4. Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ "Галант" за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії. 5. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2011 р. 6. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних правочинів (угод), та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, надання відповідним особам повноважень на їх підписання, а також інших пов'язаних документів. Порядок денний зборів було прийнято без змін та доповнень. З усіх питань порядку денного запропоновані доповідачами рішення були прийняті одностайно.	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	03.03.2011	
Кворум зборів **	88,400000	

Опис	Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту загальних зборів. 3. Звіт правління та наглядової ради про результати діяльності ВАТ "Галант" за 2010 р., затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за 2010 р., основних напрямків розвитку товариства та планових нормативів використання прибутку у 2011 р. 4. Звіт ревізійної комісії про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності ВАТ "Галант" за 2010 р. та затвердження річної фінансової звітності за 2010 р. 5. Про визначення типу та зміну найменування товариства, в зв'язку із приведення діяльності товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» 6. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції, призначення уповноваженої особи для підписання статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації. 7. Про затвердження внутрішніх положень(про загальні збори, наглядову раду, правління , ревізійну комісію товариства), Кодексу корпоративного управління та уповноваження особи на їх підписання 8. Про утворення наглядової ради у новому кількісному складі 9. Про утворення правління у новому кількісному складі. 10. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів наглядової ради ВАТ "Галант" 11. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів правління ВАТ "Галант". 12. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Галант". 13. Про обрання Голови, заступника Голови та членів наглядової ради ПАТ "Галант", уповноваження заступника Голови наглядової ради на виконання обов'язків Голови наглядової ради у разі його тимчасової відсутності. 14. Про обрання Голови правління ПАТ "Галант". 15. Про обрання Голови та членів ревізійної комісії ПАТ "Галант". 16. Про затвердження умов договорів із Головою та членами наглядової ради, Головою правління, членами ревізійної комісії ПАТ "Галант". Визначення уповноважених осіб на їх підписання з боку товариства. 17. Про прийняття рішення про надання
------	---

	попередньої згоди на укладання та виконання товариством значних угод та правочинів, надання відповідним особам повноважень на їх підписання, а також, інших пов'язаних документів. Порядок денний зборів було прийнято без змін та доповнень. З усіх питань порядку денного запропоновані доповідачами рішення були прийняті одностайно.
--	---

* 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	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, М.Київ, д/в, м. Київ, вул. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-60-46
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій здійснює обслуговування випуску акцій на підставі Договору № Е-1740 від 14.10.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "УКРСОЦБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00039019
Місцезнаходження	03150, М.Київ, д/в, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 534212
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.07.2010
Міжміський код та телефон	(044) 205-45-55
Факс	(044) 205-45-47
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Зберігач обслуговує рахунки у цінних паперах на підставі Договору № 315Е/10 від 15.10.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Незалежний аудитор Мялковський А. А.
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	2116703230
Місцезнаходження	03170, М.Київ, Святошинський, м. Київ, вул. Зодчих, 62б, кв. 165
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3412

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2004
Міжміський код та телефон	(044) 274-78-93
Факс	274-78-93
Вид діяльності	Аудитор, який надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3412, видане рішенням Аудиторської палати України від 29.04.2004 р. Свідоцтво чинне до 21.05.2014 р. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 27, серія та номер АБ 000025, строк дії з 16.06.2009 р. до 21.05.2014 р., унесено до Реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 01.02.2007 р. № 257.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30859524
Місцезнаходження	03038, М.Київ, Солом'янський, м. Київ, вул. Івана Федорова, 32-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 500314
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2010
Міжміський код та телефон	(044) 5039995
Факс	д/в
Вид діяльності	страхування
Опис	ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" здійснює страхування майна товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	01034, М.Київ, Шевченківський, м. Київ, пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(044) 278-83-03
Факс	д/в
Вид діяльності	Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Договір з ПрАТ "УФБ" укладений 30.12.2011 р. на включення акцій товариства до біржового списку в якості позалістингових цінних паперів

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.09.2010	397/10/1/10	Управління ДКЦПФР по м. Києву та Київський обл.	UA4000094007	Іменні прості	Бездокументарна, іменні	3,00	400000	1200000,00	100,000000
Опис	Торгівля акціями товариства на зовнішніх ринках не проводилась. Заяви про внесення до лістингу таких ринків не подавались. 30.12.2011 р. укладений договір з ПрАТ "УФБ" на включення акцій товариства до біржового списку в якості позалістингових цінних паперів. Акції власного випуску у звітному періоді не викупались. 26.04.2011 р. у зв'язку зі зміною найменування товариства здійснена заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво № 397/10/1/10 від 13.09.2010 р. анульовано.								

12. Опис бізнесу

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

Відкрите акціонерне товариство "Галант" було створене у ході приватизації державної частки майна орендного підприємства Український комерційний центр "Галант" та зареєстроване Оболонською РДА м. Києва 30/06/94 р. У зв'язку зі зміною організаційно-правової форми товариство перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Галант".

Основними видами діяльності товариства є оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання, надання послуг.

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

Організаційна структура товариства складається з шести функціональних відділів, служб та магазину. Філій, представництв немає. Органи управління товариства сформовані у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту товариства. Виконавчим органом товариства є правління.

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

Пропозиції не надходили.

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

Ведення бухгалтерського та податкового обліку в товаристві організоване у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність у Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, П(С)БО, затверджених наказами Міністерства України, Податкового Кодексу України, інших нормативно-правових актів.

Основні засоби класифікуються, обліковуються згідно ПКУ.

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

У звітному періоді індексація вартості основних засобів не здійснювалась.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок

незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

"Галант" за 2011 рік

У відповідності з договором № 11/11-23 від 23.11.2011 року між Фізичною особою - підприємцем (незалежним аудитором) Мялковським А.А. (далі по тексту - Аудитор), який здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3412 від 24.06.2004 року, виданого Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 21.05.2014 року), та Публічним акціонерним товариством "Галант" (далі по тексту - ПАТ "Галант") проведена аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності ПАТ "Галант" за наслідками роботи у 2011 році.

Підстава для перевірки: Закони України "Про цінні папери і фондовий ринок", "Про акціонерні товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - ДКЦПФР) від 29.09.2011 р. № 1360, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема 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".

Перевірка проводилась з відома Голови правління, в присутності головного бухгалтера за місцезнаходженням ПАТ "Галант" - м. Київ, вул. Чорноморська, 1, з 28.11.2011 року по 27.02.2012 року.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПАТ "Галант" в періоді, що перевірявся, були:

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

-Голова правління - Шаперенков Володимир Олексійович (весь період);

-головний бухгалтер - Жарова Наталя Семенівна (весь період).

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, (далі - П(с)БО), чинних в Україні. Аудитором прийнято до уваги Рішення ДКЦПФР від 09.02.2012 р. № 270 "Про затвердження роз'яснення ДКЦПФР "Про порядок застосування ч. 6 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ)", у Роз'ясненнях від 09.02.2012 р. № 1 до якого зазначено "Публічні акціонерні товариства можуть не розкривати інформацію про свою діяльність за 2011 рік на основі МСФЗ". Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи ПАТ "Галант" :

- статутні документи;
- господарські угоди та контракти;
- бухгалтерські реєстри аналітичного та синтетичного обліку;
- оборотні - сальдові баланси;
- фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2011 рік: Баланс (Форма № 1-м) станом на 31.12.2011 року; Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м) за 2011 рік;
- інші документи ПАТ "Галант".

Основні відомості про ПАТ "Галант"

Повне найменуванняПублічне акціонерне товариство "Галант"

Код за ЄДРПОУ01552492

Код території за КОАТУУ8038000000

Населений пункт (місто)м.Київ

РайонОболонський

Поштовий індекс04655

Вулиця, будиноквул. Чорноморська, 1

Номер запису в Єдиному державному реєстрі1 069 105 0017 002017

Дата видачі30.06.1994 р.

Орган, що видав свідоцтвоОболонська районна у місті Києві державна адміністрація

Зареєстрований статутний капітал (тис.грн.)1200

Основні відомості про Аудитора

НайменуванняФізична особа - підприємець Мялковський Андрій Андрійович

Ідентифікаційний номер2116703230

Місцезнаходження03170, м. Київ, вул. Зодчих, 62 "б", к. 165

Номер та серія сертифікатуСерія А № 005735 від 29.04.2004 року, термін дії - до 29.04.2014 року.

Номер ліцензії (дозволу)Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3412, видане рішенням Аудиторської палати України від 29.04.2004 р. № 136, Свідоцтво чинне до 21.05.2014 р.;

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 27, серія та номер АБ 000025, унесено до Реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 01.02.2007 р. № 257, строк дії: з 16.06.2009 р. до 21.05.2014 р.

Телефон/факс; e-mail 274 - 78 - 93; bina@ukr.net

Відповідальністю Аудитора є надання висновку щодо фінансових звітів на основі результатів здійсненої аудиторської перевірки. Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Аудитором були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур звернуто увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались, в основному, за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися ймовірність тільки суттєвих викривлень. 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 протягу періоду перевірки.

Під час перевірки Аудитором встановлено, що згідно вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV, із змінами та доповненнями, ПАТ "Галант" встановило відповідним наказом про облікову політику від 05.01.2009 р. принципи, методи і процедури, що використовувались при складанні фінансової звітності (вимоги наказу розповсюджувались до 31.03.2011 року). В зв'язку з введенням в дію Податкового кодексу України (далі - ПКУ), видано наказ від 04.03.2011 р. № 7 та № 8 від 19.04.2011р, яким враховано нововведення, передбачені ПКУ. Також ПАТ "Галант" виконано вимогу п. 6 підрозділу 4 розділу XX ПКУ яким визначено, що з дати набрання чинності розділом III ПКУ (01.04.2011) для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до пункту 145.1 статті 145 ПКУ з метою нарахування амортизації застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року. Інвентаризація основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів станом на 31.03.2011 р. у ПАТ "Галант" проводилась згідно наказу від 04.03.2011 р. № 7, що підтверджується відповідними інвентаризаційними описами.

Бухгалтерський облік господарської діяльності ПАТ "Галант" здійснювався бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування бухгалтерського програмного забезпечення "1-С: Підприємство. Версія 7.7".

Згідно наказу по ПАТ "Галант" від 23.11.2011 р. № 22, в присутності Аудитора, в період з 28.11.2011 р. по 24.12.2011 р. проведено річну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків відповідно до вимог Інструкції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.

На основі проведених Аудитором тестів зазначається, що бухгалтерський облік ведеться у ПАТ "Галант" відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, П(с)БО), та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На підставі наданих ПАТ "Галант" до перевірки Аудитору даних реєстрів бухгалтерського обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2011 р. Аудитор констатує, що ПАТ "Галант" здавало річну фінансову звітність як суб'єкт малого підприємництва, що передбачено вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, із змінами та доповненнями (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 р. за № 189/18927).

Розділ балансу "Необоротні активи"

Станом на 31.12.2011 р. необоротні активи ПАТ "Галант" становили 5608,4 тис. грн., до їх складу входять:

- 1). Незавершене будівництво - 1,0 тис.грн.
- 2). Основні засоби залишкова вартість - 5606,0 тис.грн.

Первісна вартість - 8902,4 тис.грн.

Знос основних засобів - 3296,4 тис.грн.

Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92.

3). Довгострокові фінансові інвестиції - станом на 31.12.2011 р. рахується вартість акцій ПАТ "Укрсоцбанк" у сумі 1,4 тис.грн., які належать ПАТ "Галант".

Розділ балансу "Оборотні активи"

Станом на 31.12.2011 року оборотні активи ПАТ "Галант" становлять 1200,1 тис.грн., з них :

1). Запаси - 536,5 тис.грн. а саме :

Виробничі запаси - 38,9 тис.грн.;

Готова продукція - 497,6 тис.грн.

Бухгалтерський облік запасів ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246 (зі змінами та доповненнями).

2). Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 2,1 тис.грн.

Дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включено до підсумку балансу ПАТ "Галант" за чистою реалізаційною вартістю. Заборгованість реальна, має плинний характер з термінами виникнення - до 3 місяців.

3). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 47,7 тис.грн. - сума передплати до бюджету податку на прибуток.

4). Інша поточна дебіторська заборгованість - 268,3 тис.грн., з якої 176,7 тис.грн. - сума фінансової допомоги, виданої ПАТ "Галант" на зворотній основі.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237 (зі змінами та доповненнями).

.

5). Грошові кошти: залишок на поточних рахунках в національній валюті - 6,0 тис. грн. (у тому числі в касі - 0,3 тис.грн.)

6). Інші оборотні активи - 339,5 тис.грн. - відображено суми зобов'язань контрагентів перед ПАТ "Галант", які не можуть бути включені в інші статті розділу балансу "Оборотні активи", а саме сума дебетового сальдо бухгалтерського субрахунку 64.3 "Податкові зобов'язання".

Розділ балансу "Витрати майбутніх періодів" - 3,3 тис.грн. - це витрати (вартість отриманих патентів, підписки на професійні періодичні видання на 2012 р.), що мали місце протягом поточного звітного періоду, але належать до наступних звітних періодів.

Розділ балансу "Необоротні активи та групи вибуття" - даних немає.

Розділ балансу "Власний капітал" ПАТ "Галант" станом на 31.12.2011 року становить 2951,5 тис.грн., з них:

1). Статутний капітал ПАТ "Галант" станом на 31.12.2011 р. становить 1200 тис.грн. відповідно до суми, зафіксованої в Статуті. Заявлений статутний капітал сформовано в повному об'ємі і поділений на 400000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 3,0 грн. кожна. Випуск акцій підтверджено Свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів на суму 1200000,00 грн. за № 88/1/96 від 05.11.1996 р. Аудитор наводить інформацію, що стосується історії створення ПАТ "Галант" та змін у статутному капіталі.

ПАТ "Галант" створено на підставі наказу Фонду Державного майна України (далі - ФДМУ) від 18.06.1993 р. № 20 із статутним фондом 965850,00 тис.крб. (9658,50 грн.) та зареєстровано Мінською райдержадміністрацією 02.07.2003 р. за № АТ-14 (відповідно до вимог діючого законодавства, проведена заміна Свідоцтва про держреєстрацію, номер нового Свідоцтва № 1 069 100 0000 02017). Засновниками ПАТ "Галант" виступили організація орендарів Українського комерційного центру "Галант" (доля участі в статутному фонді - 85,6%) та ФДМУ (доля участі в статутному фонді - 14,4%). Після завершення процесу приватизації, ФДМУ вийшов із складу учасників ПАТ "Галант" шляхом продажу акцій фізичним та юридичним особам, в зв'язку з чим, Мінською райдержадміністрацією 30.06.1994 р. була проведена перереєстрація установчих документів ПАТ "Галант", тобто державної частки у статутному фонді не стало.

30.05.1995 р. Мінською райрадою народних депутатів м. Києва були зареєстровані зміни до установчих документів ПАТ "Галант" в зв'язку із додатковим випуском цінних паперів (емісія). Статутний фонд ПАТ "Галант" склав 6000000,00 тис.крб. (60000,00 грн.) і був поділений на 400000 шт. простих іменних акцій.

10.06.1996 р. Мінською районною держадміністрацією м. Києва зареєстровані зміни до установчих документів. Згідно Постанови Кабміну України від 17.01.1995 р. статутний фонд збільшено за рахунок індексації основних засобів. Статутний фонд ПАТ "Галант" склав 30000000,00 тис.крб. (300000,00 грн.).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

25.10.1996 р. Мінською районною держадміністрацією м. Києва знову були зареєстровані зміни до установчих документів проведені також у зв'язку з індексацією основних засобів, здійсненої на підставі Постанови Кабміну України від 17.01.1995 р. № 523. Статутний фонд ПАТ "Галант" склав 1200000,00 грн. Кількість простих іменних акцій, починаючи із здійснених змін до установчих документів станом на 30.05.1995 р., була незмінною - 400000 штук.

15.03.2011 р. здійснено реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ "Галант" в зв'язку із зміною найменування (з Відкритого акціонерного товариства "Галант" на Публічне акціонерне товариство "Галант"), номер запису в ЄДРПОУ: 1 069 105 0017 002017, в зв'язку з чим Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01, № 482375.

На момент проведення аудиторської перевірки статутний капітал ПАТ "Галант" повністю сплачений і його розмір на протязі 2011 р. не змінювався. Дивіденди у 2011 р. не нараховувались і не сплачувались, випуску власних акцій не було.

2). Інший додатковий капітал - 282,3 тис.грн. - відображено суму дооцінок необоротних активів (основних засобів), здійснених в період 1993-1996 р.р. згідно Постанов Кабміну України.

3). Резервний капітал - 12,9 тис.грн. - це сума резервів чистого прибутку ПАТ "Галант", що накопичується відповідно до вимог рішень зборів акціонерів. На протязі 2011 р. сума резервного фонду була незмінною.

4). Нерозподілений прибуток - 1456,3 тис.грн., в т. ч. чистий прибуток за наслідками фінансово - господарської діяльності ПАТ "Галант" у 2011 р. склав 230,9 тис.грн.

Розділ балансу "Довгострокові зобов'язання" складається із суми довгострокових кредитів банків - 208,4 тис.грн. Інформація щодо її виникнення цього зобов'язання : від ПуАТ "СЕБ БАНК" - МФО 300175, були отримані кредитні кошти по договору від 01.06.2005 р. № 1629 на проведення реконструкції першої групи основних фондів. Термін кінцевих розрахунків пролонговано до 15.06.2012 р. На протязі звітного періоду сума заборгованості ПАТ "Галант" перед банківською установою зменшилась на 479,6 тис.грн.

Розділ балансу "Поточні зобов'язання" - 3651,9 тис.грн., в тому числі:

1). Короткострокові кредити банків - 1340 тис.грн. - залишок заборгованості за кошти, отримані ПАТ "Галант" від ПуАТ "СЕБ БАНК" згідно кредитного договору від 01.06.2005 р. № 1630 про відкриття кредитної лінії на поповнення оборотних коштів на загальну суму 1800,0 тис.грн. (кінцевий строк повернення коштів, отриманих по кредитній лінії пролонговано до 15.09.2012 р.). На протязі звітного періоду сума заборгованості ПАТ "Галант" перед банківською установою зменшилась на 115,5 тис.грн.

2). Кредиторська заборгованість - за товари, роботи, послуги - 360,3 тис.грн., з яких 43,5 тис.грн. - заборгованість ПАТ "Галант" перед контрагентами - нерезидентами.

Станом на 31.12.2011 року суми кредиторської заборгованості з простроченим терміном виникнення (більше трьох років) не рахуються. Вся сума заборгованості поточного характеру.

3). Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2011 року:

озі страхування - 43,9 тис. грн. - сума нарахованого єдиного соціального внеску на заробітну плату за грудень 2011 р., виплату якої буде здійснено в січні 2012 р.;

оз оплати праці - 121,0 тис. грн. - сума нарахованої заробітної плати за грудень 2011 р., виплату якої буде здійснено в січні 2012 р.;

оз бюджетом - 101,4 тис.грн., найбільші суми заборгованості рахуються по податку на додану вартість - 52,0 тис. грн., прибутковому податку з громадян - 36,6 тис.грн., податку на землю - 12,8 тис.грн.

Станом на 31.12.2011 р. ПАТ "Галант" перед працівниками не має простроченої заборгованості по заробітній платі.

4). Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2011 року - 1800,8 тис.грн., з яких 902,8 тис.грн. - передплата ПАТ "Галант" гарантійних платежів за договорами оренди.

Бухгалтерський облік зобов'язань у ПАТ "Галант" ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20 (зі змінами та доповненнями).

Валюта Балансу ПАТ "Галант" станом на 31.12.2011 року становить 6811,8 тис.грн. (Шість мільйонів вісімсот одинадцять тисяч вісімсот грн.).

Вартість чистих активів

у порівнянні з розміром статутного капіталу ПАТ "Галант"

станом на 31.12.2011 р.

На підставі даних балансу ПАТ "Галант" станом на 31.12.2011 р. Аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 "Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".

Розрахунок вартості чистих активів

(наведені тільки заповнені рядки балансу)

№п/п

ЗмістРядок

БалансуСума

(тис. грн.)

1Склад активів ,які приймаються до розрахунку

1.1Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції0201,0

Основні засоби (залишкова вартість)0305606,0

Довгострокові фінансові інвестиції0401,4

Всього: 5608,4

1.2Оборотні активи:

Виробничі запаси10038,9

Готова продукція130497,6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги1602,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 17047,7

Інша поточна дебіторська заборгованість210268,3

Грошові кошти в національній валюті2306,0

Грошові кошти в іноземній валюті2400,3

Інші оборотні активи250339,5

Всього 1200,1

1.3Витрати майбутніх періодів3,3

Разом активи6811,8

2Зобов'язання, що приймаються до розрахунку

2.1Довгострокові зобов'язання480208,4

Всього208,4

2.2Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків5001224,5

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530360,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом550101,4

- зі страхування57043,9

- з оплати праці580121,0

Інші поточні зобов'язання6101800,8

Всього:3651,9

Разом пасиви (зобов'язання)3860,3

Вартість чистих активів визначається за формулою: $(1.1 + 1.2 + 1.3) - (2.1 + 2.2) = 6811,8 - 3860,3 = 2951,5$ тис.грн. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів більша від розміру статутного капіталу на 1751,5 тис. грн. (2951,5 - 1200,0).

Висновок: вартість чистих активів ПАТ "Галант" більша від розміру статутного капіталу, вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Виконання значних правочинів (інформація передбачена ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" ПАТ "Галант" у 2011 році відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

Стан корпоративного управління

Протягом звітного року в ПАТ "Галант" функціонували наступні органи корпоративного управління :

- загальні збори акціонерів - вищий орган;
- наглядова рада - орган, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність правління;
- правління - колегіальний виконавчий орган;
- ревізійна комісія - контролюючий орган.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами ПАТ "Галант".

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня року наступного за звітним, а саме 03.03.2011 р. (Протокол № 01). На цих зборах було заслухано звіт наглядової ради, звіт голови правління, звіт ревізійної комісії ПАТ "Галант" за 2011 рік затверджені загальними зборами акціонерів від 03.03.2011 р. (Протокол № 01).

У 2011 р. було позачергові збори акціонерів не проводились.

Аудитор констатує, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПАТ "Галант" відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.

Мною, незалежним аудитором Мялковським А.А., проведено аудиторську перевірку фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ПАТ "Галант" що включає Баланс (Форма № 1-м) станом на 31.12.2011 р. та Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м) за 2011 рік.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур, вибір яких залежить від суджень Аудитора, для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, при цьому не мав за мету висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки, а чинники, які могли б суттєво вплинути на ступінь ризиків при висловленні аудиторської думки щодо достовірності фінансових звітів, враховуючи що Аудитор спостерігав за інвентаризацією наявних активів, незначні, в межах двох відсотків. При цьому Аудитор зазначає, що під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", Аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства і констатує - доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ "Галант" в наслідок шахрайства не отримано.

Висновок

На думку Аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність складеної Публічним акціонерним товариством "Галант" фінансової звітності за 2011 р. дійсному фінансовому стану результатів діяльності.

Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Галант" в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011 р. за результатами операцій за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р., згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.

Аудитор А.А. Мялковський

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

(Сертифікат аудитора серія А
№ 005735 від 29.04.2004 р.)
03170, м. Київ, вул. Зодчих, 62-б, к. 165
"27" лютого 2012 року

Довідка

про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства

"Галант" станом на 31.12.2011 року

Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності

Показник	Нормативне значення	Станом на 31.12.2010	Станом на 31.12.2011
----------	---------------------	----------------------	----------------------

1. Аналіз ліквідності підприємства			
------------------------------------	--	--	--

1.1. Коефіцієнт покриття	> 10,400,33		
--------------------------	-------------	--	--

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності	0,6 - 0,80,180,18		
-------------------------------------	-------------------	--	--

1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	> 0		
--	-----	--	--

збільшення	0,010,002		
------------	-----------	--	--

1.4. Чистий обіговий капітал (тис.грн.)	> 0		
---	-----	--	--

збільшення	2564- 2451,8		
------------	--------------	--	--

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства			
---	--	--	--

2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)	> 0,50,350,43		
---	---------------	--	--

2.2. Коефіцієнт фінансування	< 1		
------------------------------	-----	--	--

зменшення	1,841,31		
-----------	----------	--	--

2.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	> 0,11,401,33		
---	---------------	--	--

2.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу	> 0		
--	-----	--	--

збільшення	0,95- 0,83		
------------	------------	--	--

3. Аналіз рентабельності підприємства			
---------------------------------------	--	--	--

3.1. Коефіцієнт рентабельності активів	> 0		
--	-----	--	--

збільшення	0,030,03		
------------	----------	--	--

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	> 0		
--	-----	--	--

збільшення	0,070,08		
------------	----------	--	--

3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності	> 0		
---	-----	--	--

збільшення	0,030,04		
------------	----------	--	--

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2011 р. склав 0,33 (на 31.12.2010 р. - 0,40). Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань ПАТ "Галант", які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань і свідчить, що на одну гривню поточних зобов'язань припадає 0,33 грн. поточних активів (теоретичне значення - більше 1).

Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2011 р. на 1 грн. поточної заборгованості ПАТ "Галант" має 0,18 грн. ліквідних активів (на 31.12.2009 р. цей показник становив 0,18). Коефіцієнт розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань і відображає платіжні можливості ПАТ "Галант" щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та показує, яка частина боргів ПАТ "Галант" може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,002 (теоретичне значення - > 0 збільшення).

Чистий оборотний капітал, який станом на 31.12.2011 р. має від'ємне, як і у минулому році, значення (2451,8 тис. грн. на 31.12.2011 р. проти 2564 тис.грн. на 31.12.2010 р.), розраховується як різниця між оборотними активами ПАТ "Галант" та його поточними зобов'язаннями. Його показник свідчить про спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2011 р. склав 0,43 (на 31.12.2010 р. - 0,35; теоретичне значення - більше 0,5) розраховується як відношення власного капіталу ПАТ "Галант" до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) станом на 31.12.2011 р. склав 1,31, на 31.12.2010 р. - 1,84 (теоретичне значення - < 1 зменшення). Коефіцієнт розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність ПАТ "Галант" від залучених засобів.

Фінансовий результат внаслідок фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Галант" у 2011 р. становить чистий прибуток у сумі 230,9 тис.грн.

Аудитор А.А. Мялковський
(Сертифікат аудитора серія А

№ 005735 від 29.04.2004 р.)

03170, м. Київ, вул. Зодчих, 62-б, к. 165

"27" лютого 2012 р.

м. Київ

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

Основними видами діяльності товариства є оптова і роздрібна торгівля посудом з фарфору, товарами для інтер'єру, сувенірно-подарунковими товарами. За звітний період загальний обсяг товарообігу склав 1333.7 тис. грн. Оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання характеризується високим рівнем конкуренції. Це обумовлює необхідність при визначенні обсягів закупівлі товарів у постачальників та ціни реалізації враховувати новітність та споживчі якості товару.

Переважною складовою асортименту товарів є унікальна продукція Імператорського фарфорового заводу (м. Санкт-Петербург, Росія), заснованого ще у 1744 році.

Це чайні та кавові сервізи, предмети сервіровки столу, різноманітні скульптури та сувеніри з білого та кістяного фарфору.

До сьогодні Імператорський фарфоровий завод зберігає стародавні традиції виготовлення виробів з фарфору, завдяки чому вони активно колекціонуються. Художні вироби Імператорського фарфорового заводу можна зустріти як у приватних колекціях, так і у відомих музеях світу.

Багато прихильників з білого та кістяного фарфору виробництва Імператорського фарфорового заводу є і в Україні, в м. Києві.

Товариство конкурує із значною кількістю торгових підприємств, які реалізують аналогічні товари.

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

Протягом останніх п'яти років за рахунок кредитних ресурсів була проведена реконструкція майнового комплексу. У звітному періоді суттєвих змін у складі та вартості основних засобів не було.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами. Коефіцієнт використання-100%. У звітному періоді виведено ОЗ на 221 тис.грн., введено в експлуатацію- на 64 тис.грн.

Основні засоби майнового комплексу ВАТ "Галант" знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Чорноморська,1. Правочинів, в т.ч. значних щодо основних засобів не було.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами.

Капітальне будівництво не проводилось у звітному році та не планується у наступному році.

На обслуговування та розвиток матеріально-технічної бази у звітному періоді витрачено 50,5 тис. грн.

У наступному звітному періоді заплановані витрати на ці цілі - 81 тис. грн.

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

Істотною проблемою для товариства є дефіцит власних коштів, необхідність високих витрат на рекламу.

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

У звітному періоді штрафи та компенсації за порушення чинного законодавства з товариства стягнуті у сумі 1.8 тис. грн.

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

Товариство функціонує за принципами госпрозрахунку. Джерелом погашення кредитів є кошти, що надходять на розрахунковий рахунок товариства від реалізації товарів та послуг.

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

Станом на кінець звітного періоду товариство має кредиторську заборгованість за отримані товари, роботи та послуги та інші зобов'язання у розмірі 2028,4 тис. грн.

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)

Основним напрямком комерційної роботи товариства на наступний рік є стабілізація позицій на ринку посуду, виробів з фарфору. Контракти на поставку товарів у 2012 р. з постачальниками товарів укладені в обсягах досягнення валового товарообігу 6 млн. грн.

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

Наукові дослідження то дослідно-конструкторські розробки не проводились.

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

Протягом звітного товариство або його посадові особи сторонами в судових справах не виступали.

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

Види діяльності, які здійснює товариство, не потребують отримання ліцензій та дозволів.

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:	5895,0	5584,0	0,0	0,0	5895,0	5584,0
будівлі та споруди	5647,0	5367,0			5647,0	5367,0
машини та обладнання	229,0	203,0			229,0	203,0
транспортні засоби					0,0	0,0
інші	19,0	14,0			19,0	14,0
2. Невиробничого призначення:	36,0	22,0	0,0	0,0	36,0	22,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
інші	36,0	22,0			36,0	22,0
Усього	5931,0	5606,0	0,0	0,0	5931,0	5606,0

Опис

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами. Коеф-т використання-100%. У звітному періоді виведено ОЗ на 221 тис.грн., введено в експлуатацію - на 64 тис.грн.
Обмежень у використанні основних засобів немає. На початок 2011 р. первісна вартість основних засобів - 9046 тис.грн., знос - 3115 тис. грн. На кінець звітнього року первісна вартість основних засобів - 8882 тис. грн., знос - 3276 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному періоді не було.

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.)	2951,5	2684,0
Статутний капітал (тис. грн.)	1200,0	1200,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1200,0	1200,0

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.

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1751,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1751,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	1432,90	X	X
у тому числі:				
Кредитна лінія	01.06.2005	1224,50	30,000000	15.09.2012
Довгостроковий кредит	01.06.2005	208,40	30,000000	15.09.2012
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	101,40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	297,60	X	X
Інші зобов'язання	X	2028,40	X	X
Усього зобов'язань	X	3860,30	X	X
Опис	Фінансова допомога на зворотній основі отримана від юридичної особи. Мета отримання - поповнення обігових коштів товариства. Договір не передбачає сплату процентів за користування коштами. До рядка "Інші зобов'язання" віднесені: - кредиторська заборгованість за товари - 360,3 тис.грн. - кредиторська заборгованість за послуги - 37,4 тис.грн. - кредиторська заборгованість за матеріали, роботи - 559,6 тис. грн. - гарантійні платежі по оренді - 902,8 тис. грн. - поточні зобов'язання: по оплаті праці - 121,0 тис. грн.; по страхуванню - 43,9 тис. грн. - інші поточні зобов'язання - 34,0 тис. грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
03.03.2011	03.03.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2009	1	0
2	2010	2	1
3	2011	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)		

* 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)		

* 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)	Позачергові збори у звітному періоді не проводились	

* 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	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

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

7

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)	Комітети у складі наглядової ради не створювались	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

так

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)	Голова наглядової ради отримує посадовий оклад, розмір якого встановлюють загальні збори	

* 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)	
-----------------	--

* 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)		

* 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?

1

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	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Так	Так	Так
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	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.02 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІ

Обрання та відкликання голови правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Так	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

* 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)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* 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	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Ні	Ні

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

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 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

* 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)	Перевірку здійснював аудитор	

* 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)	Приймала участь разом з аудитором на підставі Статуту	

* 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)		

* 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 залучити 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 переведення акцій у бездокументарну форму існування	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

03.03.2011

яким органом управління прийнятий:

Загальними зборами акціонерів

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

так

укажіть яким чином його оприлюднено:

у загальнодоступній базі ДКЦПФР та на власному сайті

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

Посадові особи у своїй діяльності керуються вимогами, які визначає кодекс, у тому числі: діяти в інтересах товариства, дотримуватись балансу інтересів між товариством, державою, працівниками та акціонерами, своєчасно оприлюднювати особливу інформацію.

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 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**

ротацію 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.

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			11	12	31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Галант"	за ЄДРПОУ	01552492		
Територія	м. Київ, Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Орган державного управління	-	за КОДУ	-		
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення	за КВЕД	51.44.0		
Середня кількість працівників			35		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 04655, Оболонський, м. Київ, вул. Чорноморська, б. 1

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

1. Баланс

На 31.12.2011

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	1,0	1,0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	5931,0	5606,0
первісна вартість	031	9067,0	8902,4
знос	032	(3136,0)	(3296,4)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040	1,0	1,4
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	5933,0	5608,4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	120,0	38,9
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130	814,0	497,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	5,0	2,1
первісна вартість	161	5,0	2,1
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	19,0	47,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	415,0	268,3
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	23,0	6,0

у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	294,0	339,5
Усього за розділом II	260	1690,0	1200,1
III. Витрати майбутніх періодів	270	3,0	3,3
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	7626,0	6811,8
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1200,0	1200,0
Додатковий капітал	320	282,0	282,3
Резервний капітал	340	13,0	12,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1189,0	1456,3
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	2684,0	2951,5
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	688,0	208,4
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	1340,0	1224,5
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	655,0	360,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	97,0	101,4
зі страхування	570	34,0	43,9
з оплати праці*	580	78,0	121,0
	605		
Інші поточні зобов'язання	610	2050,0	1800,8
Усього за розділом IV	620	4254,0	3651,9
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	7626,0	6811,8

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0

Примітки:

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами. Коеф-т використання-100%. У звітному періоді виведено ОЗ на 221 тис.грн., введено в експлуатацію - на 64 тис.грн.

Обмежень у використанні основних засобів немає. На початок 2011 р. первісна вартість основних засобів - 9046 тис.грн., знос - 3115 тис. грн. На кінець звітнього року первісна вартість основних засобів - 8882 тис. грн., знос - 3276 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному періоді не було.

2. Звіт про фінансові результати

За 2011 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6349,5	7211,6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(1058,2)	(1269,0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	5291,3	5942,6
Інші операційні доходи	040	89,2	1,4
Інші доходи	050	41,4	65,7
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	5421,9	6009,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(720,1)	(1108,0)
Інші операційні витрати	090	(4038,8)	(4570,1)
у тому числі:	091	()	()
	092	()	()
Інші витрати	100	(382,7)	(526,7)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(5141,6)	(6204,8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	280,3	(195,1)
Податок на прибуток	140	49,4	6,6
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	230,9	(201,7)
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	202		

Керівник

(підпис)

Шаперенков Володимир Олексійович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Жарова Наталія Семенівна

(ініціали, прізвище)