

## 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)	_____	Малежик Станіслав Анатолійович (прізвище та ініціали керівника)
	(підпис)	_____
		18.04.2013 (дата)
	М.П.	

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

### 1. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1.1. Повне найменування емітента              | Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт"          |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента     |  |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  | 00915225   |
| 1.4. Місцезнаходження емітента                | 79020, Львівська, Шевченківський, м.Львів, проспект В. Чорновола, 63-А           |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (0322) 2528565, (0322) 2528565   |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента       | <a href="mailto:Agrosoft_reestr@point.lviv.ua">Agrosoft_reestr@point.lviv.ua</a> |

### 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |  |        |
|--|--|--------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | _____  | (дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у   | Бюлетень "Цінні папери"  | _____  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)             | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://www.stockmarket.gov.ua">www.stockmarket.gov.ua</a> | _____  |
|  | (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 X
  - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
  - е) інформація про рейтингове агентство
  - е) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
  - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
  - а) інформація про випуски акцій емітента X
  - б) інформація про облігації емітента
  - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
  - г) інформація про похідні цінні папери
  - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
  - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
  - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  - в) інформація про зобов'язання емітента X
  - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

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

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

30. Примітки

"Інформація про рейтингове агенство" відсутня, так як визначення рейтингової оцінки товариство не здійснювало.

"Інформація про дивіденди" відсутня, так як дивіденди за 2012 рік не нараховувались і не виплачувались.

"Інформація про облігації емітента" відсутня, так як облігації товариством не випускались.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" відсутня, так як інші цінні папери товариством не випускались.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду " відсутня, так як викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" відсутня, так як боргових цінних паперів товариство не випускало.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня, так як товариство іпотечних облігацій не випускало.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня, так як іпотечних сертифікатів товариство не випускало.

"Інформація про ФОН" відсутня, так як ФОН не створювався.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" відсутній, так як товариство не випускало цільових облігацій виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Облігацій та інших цінних паперів Емітент не випускав.

Викупу власних акцій протягом звітнього періоду не проводилось.

### 3. Основні відомості про емітента

#### 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "Проектно-технологічний центр "Агрософт"
3.1.3. Організаційно-правова форма	
3.1.4. Поштовий індекс	79020
3.1.5. Область, район	Львівська, Шевченківський
3.1.6. Населений пункт	м.Львів
3.1.7. Вулиця, будинок	проспект В.Чорновола, 63-А

#### 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	1415120000003788
3.2.2. Дата державної реєстрації	30.10.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Львівська міська рада, реєстраційна палата
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	309932,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	309932,00

#### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	філія ПАТ"Укресімбанк"
3.3.2. МФО банку	325718
3.3.3. Поточний рахунок	260070060351
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	філія ПАТ"Укресімбанк"
3.3.5. МФО банку	325718
3.3.6. Поточний рахунок	260080160351

#### 3.4. Основні види діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.20, Дослідження і розробки в галузі природничих наук 73.10.1, Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки 72.50.2

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів	АВ 493141	11.12.2009	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	11.12.2014
Опис	У зв'язку з припиненням товариства шляхом зміни організаційно-правової форми. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку анульована Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку наказом № 44 від 18.10.10			

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

### **3.8. Інформація про органи управління емітента**

Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів.

Голова правління - Малежик Станіслав Анатолійович

Перший заступник голови правління, головний бухгалтер - Томків Галина Андріївна

Заступник голови правління - Гусев Євгеній Сергійович

## 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	Малежик Станіслав Анатолійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 254237, 12.09.1996, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1976
6.1.5. Освіта**	повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ПТЦ "Агрософт", директор
6.1.8. Опис	Голова правління виконує свою роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган (правління) товариства. Розмір винагороди за 2012 рік склав 29370,00 грн. Натуральна форма винагороди не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Перший заступник голови правління-Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Томків Галина Андріївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 018310, 10.12.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1947
6.1.5. Освіта**	повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ"ПТЦ "Агрософт", перший заступник директора - головний бухгалтер
6.1.8. Опис	Заступник голови правління, головний бухгалтер виконує свою роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган (правління) товариства та стандартами по організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Розмір винагороди за 2012 рік склав 26351,00 грн. Натуральна форма винагороди не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
6.1.1. Посада	Заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гусев Євгеній Сергійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 272931, 15.12.1999, Залізничним РВ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1946
6.1.5. Освіта**	повна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "ПТЦ "Агрософт", заступник директора з інженерно-технічного забезпечення та експлуатації виробничого корпусу
6.1.8. Опис	Заступник голови правління виконує свою роботу згідно повноважень та обов'язків, передбачених Статутом та положенням про виконавчий орган (правління) товариства. Розмір винагороди за 2012 рік склав 15142, 00 грн. Натуральна форма винагороди не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



## 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Голова правління	Малежик Станіслав Анатолійович	КА, 254237, 12.09.1996, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	15.12.1999	94701	15,277706	94701	0	0	0
Перший заступник голови правління-Головний бухгалтер	Томків Галина Андріївна	КВ, 018310, 10.12.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області	15.12.1999	29401	4,743137	29401	0	0	0
Заступник голови правління	Гусев Євгеній Сергійович	КА, 272931, 15.12.1999, Залізничним РВ УМВС України у Львівській області	15.12.1999	14505	2,340029	14505	0	0	0
Усього				138607	22,360873	138607	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
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
Малежик Станіслав Анатолійович	КА, 254237, 12.09.1996, Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області		15.12.1999	94701	15,277706	94701	0	0	0
Гвардєєв Андрій Валерійович	д/н, д/н, 01.01.1900, д/н		15.12.1999	62544	10,089955	62544	0	0	0
Усього				157245	25,367661	157245	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	25.04.2012	
Кворум зборів **	76,700000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.</li><li>2. Звіт наглядової ради.</li><li>3. Звіт ревізора.</li><li>4. Затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.</li><li>5. Виплата (невиплати) дивідендів.</li><li>6. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП «Агрософт-сервіс» ВАТ «ПТЦ «Агрософт» шляхом викладення їх у новій редакції.</li></ol> <p>Даний порядок денний був своєчасно надрукований в бюлетні "Цінні папери" №52(3352) від 21.03.2012 року.</p>	

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

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

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
24.06.2011	59/13/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000124101		Бездокументарні іменні	0,50	619864	309932,00	100,000000
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" обслуговує випуск акцій Товариства у бездокументарній формі.								

### 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:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0			0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0			0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0			0,0	0,0
інші	0,0	0,0			0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	904,8	944,0	0,0	0,0	904,8	944,0
будівлі та споруди	898,2	940,8			898,2	940,8
машини та обладнання	4,7	3,2			4,7	3,2
транспортні засоби	0,0	0,0			0,0	0,0
інші	1,9	0,0			1,9	0,0
Усього	904,8	944,0	0,0	0,0	904,8	944,0

Опис

В товаристві основні засоби використовуються за призначенням, термін їх дії визначається наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства на 2012 рік".

Основні засоби зараховуються на баланс підприємства по вартості їх фактичного придбання. Ступінь використання визначається з урахуванням їх модефікації. Знос нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкту основних засобів.

#### 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.)	965,8	1000,3
Статутний капітал (тис. грн.)	310,0	310,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	310,0	310,0

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.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 655,8 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 655,8 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	0,00	X	X
у тому числі:				
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		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	10,40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	227,70	X	X
Усього зобов'язань	X	238,10	X	X
Опис	д/н			

## Інформація про стан корпоративного управління

### Загальні збори акціонерів

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор	X	
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* 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)	д/н	

\* 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)	д/н	

\* 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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	

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

**4**

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітети в 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)	д/н	

\* 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)	д/н	

\* 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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

0

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Так	Так	Так
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	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	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Так	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	Так	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	Ні	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)

ні

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

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)	Статут	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

#### Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (\*)?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

\* 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)	Іншого не передбачено
-----------------	-----------------------

\* 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)	д/н	

\* 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)	д/н	

\* 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	
Не визначились	X

\* 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 з`язку із переведенням акцій у бездокументарну форму	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

яким органом управління прийнятий: д/н

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

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

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

## **Звіт про корпоративне управління\***

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
  - загальний стаж аудиторської діяльності**
  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**

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		
			12	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт"	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ 00915225		
Територія	Львівська		за КОАТУУ 4610137500		
Організаційно-правова форма господарювання			за КОПФГ		
Орган державного управління	д/н		за КОДУ д/н		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		за КВЕД 70.20		
Середня кількість працівників			25		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 79020, Шевченківський, м.Львів, проспект В.Чорновола, 63-А

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### 1. Баланс

На 31.12.2012

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	902,9	944,0
первісна вартість	031	1596,1	1630,9
знос	032	(693,2)	(686,9)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	902,9	944,0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	13,6	14,8
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	202,6	217,9
первісна вартість	161	202,6	217,9
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2,3	4,7
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			



в національній валюті	230	35,1	22,5
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	253,6	259,9
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	1156,5	1203,9
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	310,0	310,0
Додатковий капітал	320	700,4	700,4
Резервний капітал	340	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-10,1	-44,6
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Усього за розділом I	380	1000,3	965,8
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	0,0	0,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4,6	2,6
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	5,1	10,4
зі страхування	570	7,3	11,4
з оплати праці*	580	58,9	85,1
	605		
Інші поточні зобов'язання	610	80,3	128,6
Усього за розділом IV	620	156,2	238,1
V. Доходи майбутніх періодів	630	0,0	0,0
Баланс	640	1156,5	1203,9

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

85,1

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2012 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	940,5	963,4
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( )	( )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	940,5	963,4
Інші операційні доходи	040		
Інші доходи	050		
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )	070	940,5	963,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(831,4)	(805,8)
Інші операційні витрати	090	(143,6)	(226,2)
у тому числі:	091	(46,2)	(38,8)
	092	( )	( )
Інші витрати	100	( )	( )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(975,0)	(1032,0)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(34,5)	(68,6)
Податок на прибуток	140		
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(34,5)	(68,6)
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		

Примітки:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Малежик Станіслав Анатолійович

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Томків Галина Андріївна

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

## 27. Аудиторський висновок

### Текст аудиторського висновку

Аудиторська фірма "Явір"

приватне підприємство

код за ЄДРПОУ: 23966432; 79022 м.Львів вул. Городоцька, 172; тел.(0-32) 232-42-79; E-mail: [afjavir@ukr.net](mailto:afjavir@ukr.net)

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1521

згідно рішення Аудиторської палати України №99 від 23.02.2001 року

і продовженого рішеннями Аудиторської палати України №158 від 26.01.2006 року  
і №227/3 від 27 січня 2011 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "АГРОСОФТ"

станом на 31 грудня 2012 року.

м. Львів

2013 рік

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

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

щодо фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"Проектно-технологічний центр "Агрософт"  
станом на 31 грудня 2012 року.

## 1. Адресат.

Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

## 2. Вступний параграф:

### 2.1 Основні відомості про емітента :

Повне найменування:

Приватне акціонерне товариство "Проектно-технологічний центр "Агрософт" (надалі ПрАТ "ПТЦ "Агрософт", Товариство, Емітент)

Код за ЄДРПОУ 00915225

Місцезнаходження 79058, м. Львів, Шевченківський район, проспект В. Чорновола, буд. 63А

Дата державної реєстрації 29.10.1997 року

### 2.2 Опис аудиторської перевірки.

Аудитором проводилась перевірка фінансових звітів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Проектно-технологічний центр "Агрософт" станом на 31.12.2012 року, які складають повний комплект консолідованої фінансової звітності (материнського та його дочірнього підприємства), як суб'єкта малого підприємництва:

форма № 1-м "Баланс" станом на 31.12.2012 р.,

форма № 2-м "Звіт про фінансові результати" за 2012 р..

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

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 аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази.

Аудиторські докази необхідні аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

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

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та облікової політики ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" (наказ №1 від 10.01.2012 р). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" за станом на кінець останнього дня звітного року.

### 2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

### 2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

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

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми для формулювання підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

### 2.5 Аудиторська думка

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

#### 2.5.1 Підстава для висловлення модифікованої думки.

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений для аудиторської перевірки після дати її проведення.

#### 2.5.2 Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).

Висновок незалежного аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які вимагають правдивого розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовільняє законодавчі і нормативні вимоги діючі на Україні. На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який зазначено в параграфі "Підстава для висловлення модифікованої думки" фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2012 року, подає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан та фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до П(С)БО, зокрема П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних. В ході перевірки аудитор не отримав відповідних аудиторських доказів щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства

#### 2.6 Інша допоміжна інформація.

##### 2.6.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485.

Станом на 31.12.2012 р. чисті активи ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" складають:

Рядок Сума на кінець звітного періоду,

тис. грн..

##### 1. АКТИВИ

1.2 Необоротні активи 944

1.3 Оборотні активи 259,9

1.4 Витрати майбутніх періодів 0

1.5 Необоротні активи та групи вибуття 0

1.6 Усього активів 1203,9

##### 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1 Довгострокові зобов'язання 0

2.2 Поточні зобов'язання 238,1

2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів 0

2.4 Доходи майбутніх періодів 0

2.5 Усього зобов'язань 238,1

3 ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 - рядок 2.5) 965,8

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 309,9

4.1 Неоплачений капітал 0

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

#### 4.2 Вилучений капітал

#### 5. Відвернення (рядок 3 - рядок 4) 655,9

Таким чином, станом на 31.12.2012 року розрахункова вартість чистих активів ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" складає 965,8 тис. грн., а заявлений статутний капітал - 309,9 тис. грн. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року перевищує вартість заявленого статутного капіталу Товариства на 655,9 тис. грн. Тобто для Товариства за результатами звітного періоду не настають відповідні наслідки, зазначені у ч.3 статті 155 Цивільного Кодексу України (щодо зменшення розміру статутного капіталу до рівня вартості чистих активів).

Аудитор підтверджує, що розрахункова вартість чистих активів ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" забезпечує статутний капітал в повному обсязі відповідно до норм діючого законодавства.

2.6.2 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

2.6.3. Виконання значних правочинів

Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової звітності Товариства вартість активів на початок року складає 1156,5 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 115,65 тис. грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів можна підтвердити, що Товариство не здійснювало у звітному періоді значних правочинів у відповідних границях до вимог ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства".

2.6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.

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

Станом на 31.12.2012 року акціями Товариства володіло 72 акціонери - фізичні особи з часткою акцій у статутному капіталі в розмірі 100,0%.

Формування складу органів корпоративного управління Товариства (ПрАТ "ПТЦ "Агрософт") здійснюється відповідно до розділу 7 Статуту, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" (протокол №9 від 27 квітня 2011 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

-загальні збори акціонерів,

-наглядова рада,

-правління,

-ревізор.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положеннями затвердженими рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 9 від 27 квітня 2011 року), а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду ", "Положення про правління Товариства", "Положення про ревізора".

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

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Термін проведення загальних зборів акціонерів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік згідно рішення наглядової ради Товариства (протокол №11 від 22.02.2013 року) визначено провести 25.04.2013 року.

У статуті Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, а також запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревизором.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена.

Система внутрішнього контролю в Товаристві, за винятком згаданих обставин, створена та діє.

#### 2.6.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи 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 використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА №240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність ПрАТ "ПТЦ "Агрософт" містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

#### 2.7. Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми Приватна аудиторська фірма "Явір"

Ідентифікаційний код

юридичної особи 23966432

Юридична адреса

Місце знаходження юридичної особи 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 172

Номер, дата видачі

свідоцтва про державну реєстрацію

№ 1415120000008508 від 01.04.1996 року

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру суб'єктів, які можуть

здійснювати Аудиторську діяльність №1521 від 23.02.2001 року

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки

фінансових установ, що надають послуги

на ринку цінних паперів №001455 від 05.07. 2011 року

Номер, дата видачі сертифіката аудитора №000846 від 29.02.1996 року

Телефон (факс) (032) 232-42-79

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір №1-А від 06 березня 2013р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 06.03.2013 року і закінчено 12.03.2013 року.



Даний аудиторський висновок (звіт) складено в 3-х примірниках

Директор АФ

"Явір"

сертифікат серії А № 000846, виданий рішенням Аудиторської палати України № 42 від 29.02.1996 року, дію сертифікату продовжено рішеннями Аудиторської палати України до 28.02.2015 р.

---

Куза І.М.

Аудиторський висновок (звіт) складено 12 березня 2013 року