

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)

Артазей Василь Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.05.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19277566

1.4. Місцезнаходження емітента

Київська, Переяслав - Хмельницький, 08401, м.Переяслав - Хмельницький, Петропавлівська, 34

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04567) 5-38-93 (04567)5-38-87

1.6. Електронна поштова адреса емітента

micron-tochmash@ukr.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.05.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 82

30.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація
розміщена на сторінці

<http://www.tochmash.com.ua/index.php?do=cat&category=news>

в мережі
Інтернет

28.05.2012

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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	
є) 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 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	X
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 емітент	
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	X
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	

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

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

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

30. Примітки

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, т.щ. діяльність Товариства ліцензуванню не підлягає. 2. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не надаються, т.щ. Товариство не входить до об'єднань. 3. Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та акції, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. 4. Інформація щодо засновників/учасників емітента - фізичних осіб не надається, т.щ. Засновники-фізичні особи у Товариства відсутні. 5. Інформація про фізичних осіб, які володіють 10% та більше акцій емітента не надається, тому що таких осіб не існує. 6. Інформація про випуски процентних, дисконтних, цільових (безпроцентних) облігацій, похідних цінних паперів та про інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначені цінні папери. 7. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн. 8. Відомості про особливу інформацію не надаються, т.щ. у Товариства такої інформації не виникло. 9. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому такі цінні папери не випускались. 10. Інформація про випуски іпотечних облігацій та Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 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, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів на надається, тому що Товариством не випускались іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості, інші іпотечні цінні папери. 11. Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифікати ФОН. 12. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не надається,

X

X

X

т.щ. така звітність не складалась. 13. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, т.щ. Товариство не випускала цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. 14. Звіт про корпоративне управління не надається тому що Товариство не є фінансовою установою.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Завод "ТОЧМАШ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

08401

3.1.5. Область, район

Київська, Переяслав - Хмельницький

3.1.6. Населений пункт

м.Переяслав - Хмельницький

3.1.7. Вулиця, будинок

Петропавлівська, 34

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 №414326

3.2.2. Дата державної реєстрації

28.06.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

14244060.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

14244060.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"

3.3.2. МФО банку

321767

3.3.3. Поточний рахунок

26003301018324

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

3.3.5. МФО банку

0

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності

29.24.1	Виробництво інших машин та устаткування загального призначення
51.87.0	Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням
51.90.0	Інші види оптової торгівлі

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)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області	20495280	69001 м.Запоріжжя вул. Перемоги, буд. 50	0.000000000000
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			0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 8 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 1 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 8 Фонд оплати праці: 45,9 тис. грн. Фонд оплати праці фактично зменшився по відношенню к 2010 року на 48%. Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Бояршин Микола Іванович

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

сн 436289 31.01.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1943

6.1.5. Освіта**

Вища. Київський політехнічний інститут, інженер-системотехнік, кандидат технічних наук

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

38

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

Голова Правління ВАТ "Інженерна компанія "Досвід"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 50 р. Основне місце роботи - Голова Наглядової ради ТОВ «АТОН –Груп» (Код за ЄДРПОУ 36146790, 04073 м.Київ пров.Куренівський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* 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.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Валісв Сергій Робертович

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

ВР 038867 16.10.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

Вища. Львівський державний університет, фінансист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

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

Голова Наглядової ради ВАТ "Луцьк Фудз" 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2а.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 23 р. Основне місце роботи - голова наглядової ради ВАТ "Луцьк Фудз" (код ЄДРПОУ 00377163, 45632, Волинська обл., Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Левадна, 2а.) Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.

* 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.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління

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

Макаркін Сергій Миколайович

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

СМ 222191 08.08.2000 Переяслав -Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київській обл.

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища. Київський інститут інженерів цивільної гражданської авіації. Інженер-механік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

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

ДП "Завод "Точмаш", директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 38 р. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* 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.

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Гавриш Василь Іванович

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

СН 370249 04.12.1996 Ватутінський РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський інститут народного господарства, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

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

ВАТ "Інженерна компанія "Досвід" Начальник відділу

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 45 р. Основне місце роботи - начальник відділу ТОВ «ТД –АТОН» (Код за ЄДРПОУ 36698743, 04073, м.Київ пров.Куренівський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* 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.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Артазей Андрій Іванович

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

АС 325176 19.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський торговельно-економічний університет, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

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

Голова Правління ЗАТ "Укрмото"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода не передбачена. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 24 р. Основне місце роботи - голова Наглядової ради ЗАТ «ХК «Укртехнопром» (Код за ЄДРПОУ 33056631, 04073 м.Київ пров.Куренівський, 19/5). Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* 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.

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Артазей Василь Іванович

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

АС 322856 04.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський інститут народного господарства, фінансист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

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

Заступник Голови Правління ВАТ "Інженерна компанія "Досвід"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 19 р. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* 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.

6.1.1. Посада

Заступник Голови Правління

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

Найдьонов Віталій Георгійович

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

СМ 114775 26.11.1999 Переяслав-Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київській обл.

6.1.4. Рік народження**

1945

6.1.5. Освіта**

Вища. Сибірський металургічний інститут. інженер-металург

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

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

ТОВ "Чубуки", заступник генерального директора

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 50 р. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала.

* 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 посадової 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Правління	Артазей Василь Іванович	АС 322856 04.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.	01.01.1900	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Артазей Андрій Іванович	АС 325176 19.08.1997 Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.	01.01.1900	0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бояршин Микола Іванович	СН 436289 31.01.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	07.07.2008	20400	0.140000000000	20400	0	0	0
Заступник Голови Правління	Макаркін Сергій Миколайович	СМ 222191 08.08.2000 Переяслав -Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київській обл.	01.01.1900	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Валієв Сергій Робертович	ВР 038867 16.10.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області	01.01.1900	0	0.000000000000	0	0	0	0
Заступник Голови Правління	Найдьонов Віталій Георгійович	СМ 114775 26.11.1999 Переяслав-Хмельницьким РВ ГУ МВС України в Київській обл.	14.10.1996	500	0.003500000000	500	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Гавриш Василь Іванович	СН 370249 04.12.1996 Ватутінський РУГУ МВС України в м. Києві	01.01.1900	0	0.000000000000	0	0	0	0
Усього				20900	0.143500000000	20900	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
ТОВ "УКРМОТО"	32671424	04050 М.Київ Шевченківський м.Київ вул. Мельникова 12,	20.12.2007	42917641	75.32550000000	42917641	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	
Усього			42917641	75.32550000000	42917641	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
Дата проведення	29.04.2011	
Кворум зборів**	84.920000000000	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органів, затвердження регламенту проведення зборів. 2. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (затвердження рішення про дематеріалізацію). 3. Прийняття рішення про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства та про укладення договору з ним. 4. Прийняття рішення про обрання зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки власникам акцій та про укладення договору з ним. 5. Прийняття рішення про припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача та визначення дати закриття реєстру. 6. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію випуску акцій. 7. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 та 2010 роки, затвердження основних напрямків діяльності на 2011 рік. 8. Звіт Наглядової ради про роботу за 2009 -2010 роки. 9. Звіти та висновки Ревізійної комісії про підсумки роботи за 2009 та 2010 роки. 10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 та 2010 роки. 11. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2009 та 2010 роках. 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 13. Про внутрішні нормативні документи Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались Результати розгляду питань порядку денного: обрані робочі органи, затверджений регламент, прийнято рішення про дематеріалізацію та пов'язані з цим рішення, затверджено Звіт Правління, основні напрямки діяльності, Звіт Наглядової ради, Звіти та висновки Ревізійної комісії, річний звіт та баланс, порядок розподілу прибутку, внесено зміни до Статуту та внутрішні нормативні документи Товариства.</p>	

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.000	0.000	0.000	0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Дата виплати дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Опис	Дивіденди за попередній та звітний періоди не нараховувались та не сплачувались.			

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПП "Аудиторська фірма "Сервіс-аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32205930
Місцезнаходження	04209 М.Київ Оболонський м.Київ вул. Героїв Дніпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України, Рішення №118
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	(044) 501-26-41
Факс	(044) 501-26-41
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів № 743 серія АБ 000680 від 13.02.2008р. Унесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 13.02.2008 року №90. Аудит здійснюється на підставі договору №37/зв від 10.02.2011 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Компанія "Базис-реєстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24572971
Місцезнаходження	04073 М.Київ Оболонський м. Київ Московський проспект, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ389567
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.05.2010
Міжміський код та телефон	/044/ 531-40-26, 531-40-53
Факс	/044/ 531-40-42, 531-40-48
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис	Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів за договором № 4р -2001 від 23 січня 2001 року.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.02.1999	48/08/1/99	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000023998	Акції Іменні прості	Документарна Іменні	0.250	56976240	14244060.000	100.000000000000
Опис		Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.							

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	800
у тому числі:	800
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Інше	0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	660
у тому числі:	660
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Інше	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
у тому числі:	0
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Інше	0

12. Опис бізнесу

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

Товариство засновано у 1996 році . Ухвалою Господарського суду Київської області від 18.02.2009 р. Припинено провадження у справі про банкрутство товариства, що тривало з 07.09.2001 р. Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Інженерна компанія «Досвід» переіменовано в ВАТ «Завод «Точмаш».

Про організаційну структуру 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

У звітному періоді функціонувало Дочірнє підприємство «Торговий дім «Точмаш».

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

Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Облікова політика підприємства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996 - XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облік ведеться за Міжнародною системою стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). Фінансова звітність до ДКЦПФР підготовлена за методичними рекомендаціями, затвердженими Рішеннями ДКЦПФР та відповідає вимогам МСБО і надається у форматі, що визначений НП(С)БО. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Нарухування амортизації провадиться методом лінійного зменшення залишкової вартості. Амортизація на МШП нараховується в розмірі 100% в першому місяці використання. До складу запасів включаються: - сировина, основні та допоміжні матеріали; - придбані напівфабрикати та комплектуючі; - паливно-мастильні матеріали; - запасні частини; - незавершене виробництво та готова продукція; - товари, що придбані для подальшої реалізації. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасів обліковується за методом ФІФО. Дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "ЗАВОД "ТОЧМАШ" за 2011 рік 2.2. Для подання адресатам: - власникам цінних паперів; - керівництву емітента; - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2.3 Вступний параграф 2.3.1. Основні відомості про емітента Найменування Відкрите акціонерне товариство "ЗАВОД "ТОЧМАШ" Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19277566 Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство Місцезнаходження юридичної особи 08401 Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34 Телефон (044) 675-38-93 Державна реєстрація 28.06.1996 року Остання реєстрація змін до установчих документів № 1358 105 0008 000184 від 25.08.2009р., серія А01 №414326 Орган, що здійснив реєстрацію Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради Київської обл. Види діяльності 29.24.1 Виробництво інших машин та устаткування загального призначення 29.43.1 Виробництво інших верстатів 37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням 51.90.0 Інші види оптової торгівлі Голова правління Артазей Василь Іванович 2.3.2. Опис аудиторської перевірки Ми провели аудиторську перевірку згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" від 29.09.2011р. №1360 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 року №1358/20096. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року № 1591 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 року за № 97/13364. Рішення ДКЦПФР від 20 жовтня 2011 року "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року № 1471/20209. Рішення НК ЦПФР від 09.02.2012 року № 270 про затвердження роз'яснення Національної комісії цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності". При перевірці аудитори керувались Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також "Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291 та інструкцією по його застосуванню із змінами і доповненнями та іншими

нормативними актами, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Аудиторська перевірка здійснена у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", Кодексу Етики Професійних бухгалтерів з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обгрунтованої 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. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення нашої думки. Перевірці підлягали документи товариства підтверджуючі реєстрацію підприємства як юридичної особи та документи які підтверджують фінансову звітність та фінансовий стан товариства і які складають повний комплекс фінансової звітності що включають: баланс станом на 31 грудня 2011 року та фінансові звіти за рік що минув на зазначену дату. Підготовка фінансової звітності відповідно до П(С)БО вимагає використання певних ключових бухгалтерських оцінок. Окрім цього, від управлінського персоналу вимагається використання думок в процесі застосування облікової політики товариства. Складні питання, що більшою мірою вимагають вживання допущень, а також ті оцінки і пропозиції, які можуть істотно вплинути на фінансову звітність.

2.4. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів
Відповідальність за складання та подання фінансових звітів згідно зі застосовною концептуальною основою фінансової звітності є відповідальністю управлінського персоналу суб'єкта господарювання. Згідно з МСА 200 параграф 36, відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та здійснення внутрішнього контролю складання та подання фінансових звітів, що не містять суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідних облікових політик; здійснення попередніх облікових оцінок, які є обгрутованими за обставин.

2.5. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
На аудитора покладається відповідальність - за формування та висловлювання думки щодо фінансових звітів згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" (розділ VI, статті 21, 22) та МСА 200 "Загальні завдання незалежного аудитора та проведення аудиту згідно з Міжнародними стандартами аудиту". Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур ґрунтується на судженні аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються складання і достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. На нашу думку, аудиторські докази, отримані аудитором, є достатніми і прийнятними для формування підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

2.6. Думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності відповідно до стандартів МСА
На нашу думку, Товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річні звіти, які надали власники Товариства (що додаються), містять перевірену аудитором фінансову звітність. Структура повного комплексу фінансової звітності Товариства складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати станом на 31.12.2011 року. В ході перевірки аудитором було досліджено облікову систему товариства. Використані на акціонерному товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням відповідного програмного забезпечення.

2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності, яка може бути не модифікованою, у вигляді не модифікованого аудиторського висновку
Згідно з Міжнародними стандартами аудиту аудиторську перевірку сплановано і здійснено з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. В ході аудиторської перевірки аудитором були виконані наступні процедури: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою Товариства; аналіз шляхом тестування аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми і показники та наведені пояснення до них; дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності; оцінка надійності систем бухгалтерського обліку Товариства, можливості виникнення помилок і їх суттєвого впливу на звітність; оцінка загального подання фінансової звітності. Аудитор вважає, що отримані в ході перевірки аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Оскільки призначення аудитора Товариства відбулося після дати проведення інвентаризації активів та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації. Тому аудитор відмовляється від висловлювання своєї думки у вигляді не модифікованого аудиторського висновку.

2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності, яка може бути модифікованою, у вигляді модифікованого аудиторського висновку
На нашу думку, товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики, щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річні звіти, які надали керівники товариства (що додаються), містять перевірену

аудитором фінансову звітність. Структура повного комплексу фінансової звітності Товариства складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати станом на 31.12.2011 року. 2.6.3. Модифікований аудиторський висновок Ми висловлюємо умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річної фінансової звітності складений товариством. На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства "ЗАВОД "ТОЧМАШ"", станом на 31 грудня 2011р., також результати його фінансової діяльності за 2011р., згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV. 2.6.4. Модифікована аудиторська думка Параграф, у якому міститься модифікована аудиторська думка, тому що в процесі проведення аудиту існує наведена нижче обставина: - обмеження обсягу роботи аудитора. Оскільки призначення аудитора Товариства відбулося після дати проведення інвентаризації активів та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації. Внаслідок цього у аудитора відсутня можливість підтвердити фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, відображених в балансі Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Тому аудитор відмовляється від висловлювання своєї думки у вигляді не модифікованого аудиторського висновку. Ці обмеження щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фінансової звітності, які могли б бути за відсутності обмеження. 2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифікації думки аудитора, та оцінює їх суттєвість. Ними визначено суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому в розмірі 1164 тис. грн. відповідно до МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", а також розглянуті ризики існування інших невиявлених викривлень - МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту". Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 "Безперервність" як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припинити її. Це базується на судженні аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку акціонерного товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". 2.7. Інша допоміжна інформація Мета та обсяг аудиту фінансових звітів формулюються на основі умови обмеження відповідальності аудитора інформацією, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не несе окремої відповідальності за визначення, чи викладення іншої інформації належним чином. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів Облік основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів. На балансі Товариства станом на 31.12.2011р. обліковуються основні засоби, вартість яких складає: первісна - 31795,2 тис. грн. залишкова - 11369,3 тис. грн. знос - 20425,9 тис. грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані за групами передбаченими П(С)БО - 7. Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку. Товариство нараховувало амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм амортизації, встановлених в процентах до балансової вартості 3-х груп основних засобів - п. 8.6. ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" за № 283/97-ВР від 22.05.1997р. в I кв. та III р. ст. 145.1.5 п. 1 ПКУ з 01.04.2011р. Порушень у веденні податкового обліку основних засобів та їх амортизації за період, що перевірявся, перевіркою не встановлено. Незавершені капітальні інвестиції обліковуються у розмірі - 10251,5 тис. грн. На балансі Товариства станом на 31.12.2011р. вартість нематеріальних активів не обліковуються. При розкритті інформації у фінансовій звітності щодо кожної групи основних засобів товариство керується вимогами П(С)БО № 7 і П(С)БО №8. Облік фінансових інвестицій Фінансові інвестиції - активів, які утримуються Товариством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капітального або інших вигод для інвестора, згідно наданих до перевірки документів, на балансі Товариства станом на 31.12.2011р. не обліковуються. Запаси Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Вартість залишків виробничих запасів Товариства станом на 31.12.2011р. становить: - виробничі запаси - 526,9 тис. грн.; - готова продукція - 179,8 тис. грн. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Перевіркою правильності ведення обліку придбання, руху, реалізації та списання запасів порушень не встановлено. Дебіторська заборгованість Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. Товариства не обліковується. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 31.12.2011р. поточна дебіторська заборгованість на Товаристві становить: - За роботи, товари, послуги - 568,0 тис. грн.; - 3 бюджетом - 4,7 тис. грн.; - Інша поточна дебіторська заборгованість - 269,7 тис. грн. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В перевіряємому періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався. Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено. Поточні фінансові інвестиції не обліковуються. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов'язання Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. За період, що перевірявся, довгострокові зобов'язання обліковуються у розмірі - 411,5 тис. грн. Станом на 31.12.2011р. поточні зобов'язання становлять: 1. Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги - 637,2 тис. грн. 2. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 53,6 тис. грн.; - з оплати праці - 0,4 тис. грн.; 3. Інші поточні зобов'язання - 2212,6 тис. грн. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Наявності непогашеної заборгованості за позиками банків, перевіркою не встановлено. Порушень в правильності ведення обліку та відображення в балансі поточних зобов'язань, перевіркою не встановлено. Кредиторській заборгованості строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал Визначення, облік та оцінка власного капіталу Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-5 "Власний капітал". Власний капітал має наступну структуру: Статутний капітал Статутний капітал Відкритого акціонерного товариства "ЗАВОД "ТОЧМАШ" (надалі - Товариство) складає 14 244 060 (чотирнадцять мільйонів двісті сорок чотири тисячі шістьдесят) гривень 00 копійок і поділений на 56 976 240 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів №48/08/1/99 зареєстровано 15.02.1999 р. Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР. Аудитор підтверджує формування Статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства "ЗАВОД "ТОЧМАШ" у розмірі 14 244 060 (чотирнадцять мільйонів двісті сорок чотири тисячі шістьдесят) гривень 00 копійок, що становить 100,0% Статутного капіталу Товариства відповідно до Статуту станом на 31 грудня 2011р. З використанням тестів контролю перевірено інформацію, що підтверджує сплату до статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України. Надана документація відображає реальний стан статутного капіталу суб'єкта перевірки. В бухгалтерському обліку "Статутний капітал" обліковується на рахунку 40. Порушень в веденні обліку рахунку 40 "Статутний капітал" перевіркою не встановлено. Цінні боргові папери що потребують забезпечення не випускались. Додатковий капітал Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2011р. додатковий капітал обліковується у розмірі - 14041,4 тис. грн. Неоплачений капітал Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2011р. неоплачений капітал не обліковується. Облік фінансових результатів та використання прибутку Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначає у відповідності з вимогами П(С)БО - 15 "Доходи". Доходи відображаються в обліку та в звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дані про реалізацію є достовірними і відповідають первинним документам. Вибірковою перевіркою правильності визначення валових доходів, порушень не встановлено. Визначення фінансових результатів відбувається згідно з чинним законодавством. Чистий збиток за 2011 р. становить 1615,9 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в обліку фінансових результатів порушень не встановлено. 2.7.1. Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів З метою порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств". Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 19957,1 тис. грн., тобто є більшою від розміру статутного капіталу, який дорівнює 14244,1 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства. 2.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства. 2.7.3. Виконання значних правочинів Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". У звітному періоді мав місце судовий спір за позовом емітента до Переяслав-Хмельницької ОДПІ в Київській області про оскарження податкового повідомлення-рішення. Щодо невиконаних угод Товариство має дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 568,0 тис.грн. та кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 637,2 тис.грн. 2.7.4. Стан корпоративного управління Органи управління товариством Відповідно до Статуту (редакція від 25.08.2009р.) повноваженнями, щодо його діяльності, наділені органи управління акціонерного товариства, а саме: Загальні Збори; Наглядова Рада; Ревізійна комісія; Правління. Організаційна структура товариства Основною діяльністю ВАТ "ЗАВОД "ТОЧМАШ" є виробництво машин та устаткування загального призначення та здавання в оренду виробничих приміщень та обладнання. Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою: 08401 Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34. Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою: 08401 Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавлівська, 34. ВАТ "ЗАВОД "ТОЧМАШ" не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами. Корпоративне управління ВАТ "ЗАВОД "ТОЧМАШ" здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності товариства, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно

управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом. Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища"). 2.7.5. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме: - виконані процедури по дебіторській та кредиторській заборгованості (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом; - проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду; - використовували комп'ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій; - здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп'ютера; - отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом; - проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.

2.8 Основні відомості про аудиторську фірму Найменування Приватне підприємство "Аудиторська фірма "СЕРВІС-АУДИТ" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрації 23.10.2002р. Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО 300755 Назва банку Філія АТ БАНКУ "МЕРКУРІЙ" в м. Києві Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 15.11.2012 р. (термін чинності Свідоцтва продовжено Рішенням АПУ від 15.11.2007 р. № 184/7) Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія АБ №000680 від 13.02.2008 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 13.02.2008 р. № 90; реєстраційний № 743; строк дії: з 13.02.2008 р. по 15.11.2012 р. Директор Красільников Костянтин Рудольфович Сертифікат аудитора Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2012 р.

2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за № 41-12/зв від 14.03.12 року в офісі Виконачця - м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення перевірки - 23 квітня 2012 року. Перевірку закінчено - 26 квітня 2012 року. Дата видачі висновку - 26 квітня 2012 року в м. Києві в офісі Замовника. 2.11 Директор Аудиторської Фірми "Сервіс-Аудит" Красільников К.Р. 2.12 М.П. 2.13 26 квітня 2012 року м. Київ Загальний аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "ЗАВОД "ТОЧМАШ"" за 2011 рік Ми провели аудиторську перевірку балансу ВАТ "ЗАВОД "ТОЧМАШ"", що додається станом на 31.12.2011р., а також відповідного звіту про фінансові результати за 2011р. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 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 включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки Ми висловлюємо умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річної фінансової звітності складеній емітентом. На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВАТ "ЗАВОД "ТОЧМАШ"" станом на 31 грудня 2011р., також результати його фінансової діяльності за 2011р., згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №.996-XIV. Директор Аудиторської Фірми "Сервіс-Аудит" Красільников К.Р.

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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація 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

В зв'язку з провадженням справи про банкрутство основна виробнича діяльність підприємством не здійснювалася. Основним джерелом доходів підприємства у звітному періоді була передача в оренду частини незадіяних виробничих приміщень та обладнання. Підприємство здійснює заходи направлені на ремонт та відновлення виробничих потужностей.

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, її вартість і спосіб фінансування

В зв'язку з тим, що підприємство значний період знаходилось в процедурі провадження справи про банкрутство воно не мало змоги здійснювати придбання активів в тому числі для модернізації виробничих потужностей.

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. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Виробничі потужності емітента знаходяться у м. Переяслав - Хмельницькому, по вул. Петропавловська, 34 і потребують значних витрат на ремонт. В зв'язку з фінансовою кризою потужності в значній мірі простоюють. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 31795,2 тис.грн.; Ступінь зносу 64,24%; Підприємство здійснює заходи направлені на ремонт та відновлення виробничих потужностей. Сума нарахованого зносу 20425,9 тис.грн.;

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

Серед істотних проблем, що впливають та можуть вплинути на діяльність підприємства можна виділити наступні: відсутність власних обігових коштів на підприємстві для підготовки виробництва ; світова економічна криза ; погіршення фінансового стану замовників; інфляційні процеси.; зміна податкового законодавства.

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

Штрафні санкції на підприємство у звітному періоді не накладались і не сплачувались, фактів виплати компенсацій не було.

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

Фінансування розвитку підприємства здійснюється за власні кошти. Кредитами банку та інвестиціями Товариство не користується. Має місце недостатність робочого капіталу для поточних потреб.

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

На кінець звітного періоду відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти).

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

Стратегією подальшої діяльності емітента є пошук нових напрямків діяльності та залучення відповідних інвестицій.

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

Товариство не здійснює самостійних досліджень та розробок.

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

У звітному періоді мав місце судовий спір за позовом емітента до Переяслав-Хмельницької ОДПІ в Київській області про оскарження податкового повідомлення-рішення. Рішення суду першої інстанції на користь емітента.

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

Цінні папери товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались. Акції власної емісії не викупались. Цінні папери інших емітентів не придбавались і не продавались. Держава акціями Товариства не володіє. Дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачувались.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12971.600	11369.300	0.000	0.000	12971.600	11369.300
будівлі та споруди	12693.000	11347.000	0.000	0.000	12693.000	11347.000
машини та обладнання	278.000	5.000	0.000	0.000	278.000	5.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.600	17.300	0.000	0.000	0.600	17.300
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	12971.600	11369.300	0.000	0.000	12971.600	11369.300
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки, споруди та передавальні пристрої 28148 тис. грн., машини та обладнання 3591 тис.грн., транспортні засоби 19 тис.грн., інші 34 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 59,68%, машини та обладнання 99,86%, транспортні засоби 100%, інші 48% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 20426 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	19957.100	21668.000
Статутний капітал (тис. грн.)	14244.100	14244.100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	14244.100	14244.100
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5713 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 5713 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7423,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 7423,9 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

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	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	53.600	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	3261.700	X	X
Усього зобов'язань	X	3315.300	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	2011	1	0
2	2010	0	0
3	2009	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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

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

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

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 не скликалися	Так	

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	0
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	2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не утворювались	
Інші (запишіть)	д/н	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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	X	

товариства		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Так	Так
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	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): Інші особи	Ні	Ні	Ні

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	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	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	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Ні	Так	Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так
--	----	----	----	-----

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	У звітному періоді зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не відбувалась.	

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; 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

Інформація 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 д/н

Річна фінансова звітність

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	31.12.2011
Підприємство	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТОЧМАШ"	за ЄДРПОУ	19277566
Територія		за КОАТУУ	3211000000
Організаційно-правова форма господарювання	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	231
Орган державного управління		за КОДУ	7794
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин та устаткування загального призначення	за КВЕД	29.24.1
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	08401 м.Переяслав - Хмельницький Петропавлівська, 34		
Середня кількість працівників	8		

Баланс на 31.12.2011

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	10247.8	10251.5
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	12971.6	11369.3
- первісна вартість	031	31956.4	31795.2
- знос	032	(18984.8)	(20425.9)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	23219.4	21620.8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	501.1	526.9
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	179.8	179.8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	571.4	568.0
- первісна вартість	161	571.4	568.0
- резерв сумнівних боргів	162	(0.0)	(0.0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	4.7	4.7

Інша поточна дебіторська заборгованість	210	316.8	269.7
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	23.8	5.5
- у тому числі в касі	231	0.0	0.0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	92.6	96.7
Усього за розділом II	260	1690.2	1651.3
III. Витрати майбутніх періодів	270	0.3	0.3
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	24909.9	23272.4
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	14244.1	14244.1
Додатковий вкладений капітал	320	14041.4	14041.4
Резервний капітал	340	0.0	0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-6617.5	-8328.4
Неоплачений капітал	360	(0.0)	(0.0)
Усього за розділом I	380	21668.0	19957.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0.0	0.0
III. Довгострокові зобов'язання	480	411.5	411.5
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	680.5	637.2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	43.0	53.6
- зі страхування	570	2.5	0.0
- з оплати праці	580	0.3	0.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	2104.1	2212.6
Усього за розділом IV	620	2830.4	2903.8
V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
Баланс	640	24909.9	23272.4

Примітки

д/н

Керівник

Артазей В.І.

Головний бухгалтер

посада не передбачена

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	440.0	516.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(73.3)	(84.5)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	366.7	431.8
Інші операційні доходи	040	9.2	32.4
Інші доходи	050	53.3	135.1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	429.2	599.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	1852.1	0.2
Інші операційні витрати	090	(183.6)	(1184.9)
у тому числі:	091	0.0	0.0
	092	(0.0)	(0.0)
Інші витрати	100	(9.4)	(139.3)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(2045.1)	(1324.4)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	(-1615.9)	(-725.1)
Податок на прибуток	140	(0.0)	(0.0)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	(-1615.9)	(-725.1)
Забезпечення матеріального заохочення	160	(0.0)	(0.0)
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	(0.0)	(0.0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0.0	0.0

Примітки

д/н

Керівник

Артазей В.І.

Головний бухгалтер

посада не передбачена