

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.

Генеральний Директор

Вовченко Сергій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1.1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС" |
| 1.2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 34480442 |
| 1.4. Місцезнаходження емітента | вул.Лескова 9, м.Київ, 01011 |
| 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 284-58-51, (044) 284-58-52 |
| 1.6. Електронна поштова адреса емітента | moloch_aliance@avalr.com.ua |

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 26.04.2012 |
| | | (дата) |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | 81(1334) Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 28.04.2012 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://milkalliance.com.ua | в мережі Інтернет |
| | | 26.04.2012 |
| | | (дата) |
| | (адреса сторінки) | |

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

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

X
X
X
X
X
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;
- б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X
X
X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X
X
X

9. Відомості про цінні папери емітента:

- а) інформація про випуски акцій емітента;
- 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);
- б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- в) інформація про зобов'язання емітента;
- г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- г) інформація про собівартість реалізованої продукції.

X
X
X

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.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

X

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;

13.Річна фінансова звітність товариства відповідає обліковій політиці АТ, Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку - річна фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів не надається.

14.Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

15. Особливої інформації за звітній період не виникло - інформація не надається.

16. Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, інформація про собівартості та обсяги виробництва не надається.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"

3.1.2. Скорочене найменування ПрАТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 01011

3.1.5. Область, район м. Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н

3.1.6. Населений пункт м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок вул.Лєскова 9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №648666

3.2.2. Дата державної реєстрації 23.06.2006

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Печерська районна у м.Києві державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 23500000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 23500000,00

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 "Ерсте Банк"

3.3.2. МФО банку 380009

3.3.3. Поточний рахунок 2600051

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

3.3.5. МФО банку д/н

3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Інше фінансове посередництво	65.23.0
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки	74.13.0
Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами	51.39.0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
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)
фізичні особи - 11			100,0000000000
Усього:			100,0000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 53

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 11

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці: 672560 грн

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: підвищення окладів працівникам

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: немає

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	фізична особа Деркач Олександр Віталійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 720633, 07.09.2001, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1960
6.1.5. Освіта	вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова Правління АППБ "Аваль", директор ЗАТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор ЗАТ "Престиж груп".

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Слободський Ігор Станіславович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 901292, 06.06.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1960
6.1.5. Освіта	вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник Голови Правління АППБ "Аваль"

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор ЗАТ "Престиж груп".

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Волошко Іван Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 842615, 14.02.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1954
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	перший заступник Голови правління АППБ "Аваль", директор ЗАТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"
6.1.8. Опис:	Представник акціонера Волошко Дмитра Івановича. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор ЗАТ "Престиж груп".
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Горовенко Михайло Олексійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО, 196761, 30.07.1999, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1951
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	заступник Голови правління АППБ "Аваль", директор ЗАТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"
6.1.8. Опис:	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор ЗАТ "Престиж груп".

- 6.1.1. Посада Голова Ради директорів
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Вовченко Сергій Миколайович
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 736085, 03.04.1998, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
- 6.1.4. Рік народження 1959
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заступник Голови Правління АППБ "Аваль", директор ЗАТ "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор ЗАТ "Престиж груп".
- 6.1.1. Посада Член Ради директорів
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Нікітіна Наталія Анатоліївна
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 179142, 11.06.1996, Дніпровським РУГУ МВС України в м.Києві
- 6.1.4. Рік народження 1967
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора з маркетингу та збуту ТОВ "ТЕБА Ко ЛТД"
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - Директор ТОВ "Торговий дім "Еталон".

6.1.1. Посада	Член Ради директорів
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Каліберов Сергій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 380953, 21.01.1997, Подільським РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1969
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Директор з інвестицій ТОВ "Юкон"
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду – генеральний директор АТ "Молочний альянс".	
6.1.1. Посада	Член Ради директорів
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Предборська Вікторія Валентинівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН, 696224, 10.03.1998, Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києві
6.1.4. Рік народження	1978
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	директора з комерційних питань ТОВ "Еталонмолпродукт"
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - Директор з продажу ЗАТ "Молочний альянс".	

- 6.1.1. Посада Член Ради директорів
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Савелій Віталій Сергійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 003563, 23.05.1995, Ватутінським РУГУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1978
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6
- 6.1.7. Найменування підприємства директор ТОВ "КУА Ессет Менеджмент"
та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - Фінансовий
директор ЗАТ "Молочний альянс".
- 6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Волощук Іван Петрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 346650, 03.03.2000, Подільським РУ ГУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1955
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30
- 6.1.7. Найменування підприємства заступник Голови правління АППБ "Аваль"
та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор ЗАТ
"Престиж груп".

- 6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пінчук Іван Григорович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної СО, 509222, 24.05.2011, залізничним РУ ГУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1949
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30
- 6.1.7. Найменування підприємства заступник Голови правління АППБ "Аваль"
та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обіймає посаду - директор ЗАТ
"Престиж груп".
- 6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шпиг Андрій Федорович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної СН, 038700, 19.12.1995, Печерським РУ ГУ МВС України в
особи (серія, номер, дата видачі, м.Києві
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження 1979
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8
- 6.1.7. Найменування підприємства Директор ТОВ "Кінокомпанія Тріумф"
та попередня посада, яку займав
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 6.1.1. Посада Головний бухгалтер
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Мар'єнко Надія Миколаївна
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 397781, 25.06.1999, Ватутінським РУГУ МВС України в м.Києві
- 6.1.4. Рік народження 1968
- 6.1.5. Освіта вища
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний бухгалтер ТОВ "Еталонмолпродукт"
- 6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
МілКо Холдінг Н.В. (MilCo Holding N.V.)	34345439	Fred. Roeskestraat 1231hg, 1076 EE, Amsterdam, Нідерланди,	25.10.2010	23500000	100	23500000	0	0	0
П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (%)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього:				23500000	100	23500000	0	0	0

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-Г, м.Київ, 04107
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044)585-42-40
Факс	(044)585-42-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Розміщено Глобальний сертифікат № 30/10/1/10 від 14.06.2010 року.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35316245
Місцезнаходження	Симиренка, 26-А, к.88, м.Київ, 03134
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 4026
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.09.2007
Міжміський код та телефон	(044) 458-53-43
Факс	(044) 458-53-43
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4026, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 року № 182/10, термін дії свідоцтва до 27.09.2012 р. Поштова адреса :03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88.	

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.04.2010	30/10/1/10	ДКЦПФР України	UA1026691105	Акції Іменні прості	Бездокументарна	1,00	23500000	23500000,00	100
					Іменні				

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України
 Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Заяви для включення цінних паперів до лістингу Товариством не надавались
 Мета додаткової емісії: В звітному році Товариство цінні папери не випускало
 Спосіб розміщення: закрите
 Товариством інші цінні папери не випускалися, у т.ч.: процентні, дисконтні, цільові облігації.

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Товариство створення - 23.06.2006

Інформація про організаційну структуру емітента

Вищим органом управління товариства є Загальні збори акціонерів.

Органи управління:

Рада директорів

Наглядова рада

Ревізійна комісія

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Метод нарахування амортизації- прямолінійний , стандарти обліку -національні

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (ЗВІТ)

НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ ТОВ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

приватного акціонерного товариства

«МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»

станом на 31 грудня 2011 року

Акціонерам ПрАТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»

Керівництву ПрАТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Нами, аудитором ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» (далі – Аудиторська фірма, основні відомості про Аудиторську фірму наведено у Додатку 1) проведено аудит прикладеної фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва Приватного акціонерного товариства «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» (далі – Товариство основні відомості про Товариство наведено у Додатку 1), яка містить: баланс станом на 31 грудня 2011 року звіт про фінансові результати за 2011 рік

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р., Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р. та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 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 інформації 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 Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Ми не можемо підтвердити початкові залишки в балансі станом на 31 грудня 2011 року з причини того, що аудит фінансової звітності за попередній 2010 рік не проводився. Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що облік фінансових інвестицій здійснюється Товариством за фактичною собівартістю придбання таких інвестицій, причому дані про їх справедливу вартість Товариству на даний час є невідомі. Тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому.

Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» станом на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності за 2011 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2015р.)
Щоткіна

□ _____ Ю. С.

Дата видачі аудиторського висновку: 26 квітня 2012 року
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88

Додаток 1
до аудиторського висновку
про фінансову звітність ПрАТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»
станом на 31 грудня 2011 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»

Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4026, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 27 вересня 2007 року № 182/10, термін дії свідоцтва до 27.09.2012 р.

Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № 000659, видане ДКЦПФР 31.01.2008 р., термін дії свідоцтва до 27.09.2012р.

Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці

Щоткіна Юлія Степанівна: сертифікат аудитора серії А № 006035, виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2015р.

Телефони

(044) 458-53-43, (095) 281-37-20

Місцезнаходження

03134 м. Київ, вул. Смиренка 26-А, к.88

Електронна адреса

audit@a-c-g.com.ua

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО:

Повна назва

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»

Код за ЄДРПОУ

34480442

Місцезнаходження

01011 м. Київ, вул. Лескова, 9

Дата державної реєстрації

23.06.2006 року Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією

Основні види діяльності згідно статутних документів

за КВЕД:

51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

65.23.0 Інше фінансове посередництво

74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки

ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ:

Дата та номер договору

Договір від 02 квітня 2012 року № 36

Період, яким охоплено проведення аудиту

01 січня 2011 року – 31 грудня 2011 року

Дата початку та дата закінчення аудиту

02 квітня 2012 року – 26 квітня 2012 року

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»

(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2015р.)

□ _____ Ю. С.

Щоткіна

Додаток 2

до аудиторського висновку

про фінансову звітність ПрАТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС»

станом на 31 грудня 2011 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

у відповідності до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р. та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.

і. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА:

1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Обраною обліковою політикою передбачені наступні методи нарахування амортизації необоротних активів:

Основні засоби – прямолінійним методом;

Малоцінні необоротні активи (далі - МНМА) – нараховується у розмірі 100% вартості об'єкта під час передачі його в експлуатацію;

Нематеріальні активи – прямолінійним методом.

Для визнання активів основними засобами встановлено вартісний критерій 1000,00 грн. Ліквідаційна вартість основних засобів, МНМА і нематеріальних активів не розраховується та з метою амортизації прирівнюється до нуля.

Станом на 31 грудня 2011 року первісна вартість, знос та залишкова вартість необоротних активів за видами наведено у таблиці:

Види необоротних активів

Первісна вартість

Знос

Залишкова вартість

Основні засоби

172,8

42,0

130,8

Інші необоротні матеріальні активи

78,4

18,3

60,1

Нематеріальні активи

1458,9

223,7

1235,2

РАЗОМ

□ 1710,1 □

□ 284 □,0

□ 1426,1 □

За 2011 рік Товариство переоцінку об'єктів необоротних активів не проводило. Бухгалтерський облік необоротних активів ведеться у відповідності до П(С)БО № 7 «Основні засоби» та № 8 «Нематеріальні активи».

2. Фінансові інвестиції

Облік довгострокових фінансових інвестицій ведеться Товариством за фактичною собівартістю придбання таких інвестицій. Станом на 31/12/2011 року у складі довгострокових фінансових інвестицій в загальній сумі 42142,2 тис. грн. Товариство обліковує вартість акцій вітчизняних підприємств, що утримуються на балансі більше одного року.

Облік довгострокових фінансових інвестицій ведеться Товариством за фактичною (історичною) собівартістю придбання таких інвестицій. Будь-яка інформація щодо справедливої вартості частини зазначених інвестицій, в тому числі інформація з приводу зменшення корисності вказаних активів на звітну дату Товариству не відома. У зв'язку із цим, жодні коригування щодо переоцінки вартості фінансових інвестицій не виконані, які б можливо знадобились для відображення вартості цих активів у

відповідності до вимог ПСБО 12 «Фінансові інвестиції», якби відповідна інформація була відома.

3. Запаси

Запаси відображені у звітності Товариства за собівартістю (первісною вартістю), яка складається з прямих та непрямих витрат, пов'язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Вибір для цілей оцінки запасів первісної вартості (собівартості) обґрунтовується тим, що внаслідок існування інфляційних процесів в економіці ця оцінка буде нижчою із двох нормативно передбачених оцінок запасів (собівартість та чиста вартість реалізації).

Станом на кінець звітного року у складі виробничих запасів Товариство обліковує залишки по таких рахунках бухгалтерського обліку:

1. 201 «Сировина і матеріали» - 1,9 тис. грн.

4. ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Чиста дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 160 балансу) становить на останню звітну дату 337,1 тис. грн. і складається з наступних статей:

Дебетове сальдо по рахунках

Сума, тис. грн.

Характер заборгованості

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками»

337,1

Обліковується дебіторська заборгованість за сумами, несплаченими на кінець звітного року вітчизняними покупцями.

Разом

□ 337,1 □

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ряд. 170 балансу) станом на 31/12/2011 р. складає 147,3 тис. грн. і утворена за рахунок переплати з ПДВ.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2011 року становить відповідно з рядком 210 балансу 223,7 тис. грн., утворена із заборгованості, що обліковується на рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

5. ГРОШОВІ КОШТИ

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2011 року складають (тис. грн.):

Грошові кошти

31/12/2011 р.

Грошові кошти в національній валюті

1119,2

6. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Витрати майбутніх періодів, що відображені в рядку 270 балансу (ф № 1), становлять на звітну дату 25,9 тис. грн. і складаються з сум понесених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати Товариства у майбутніх періодах, а саме передплата на періодичну пресу.

ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація за видами активів, представлена в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичну класифікацію активів Товариства за їх видами станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

II. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ТОВАРИСТВА:

Склад власного капіталу Товариства (тис. грн.):

31/12/2011 р.

Статутний капітал

23500,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7455,6

Всього:

□ 30955,6 □

1. СТАТУТний капітал

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, зареєстрованого Печерською РДА в м. Києві від 02.04.2010 р. його статутний капітал становить 23 500 000,00 гривень, поділяється на 23 500 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 гривня кожна.

Станом на звітну дату Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 30/10/1/10, дата реєстрації - 28.04.2010 року на 23 500 000 штук простих іменних акцій, бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1 грн., на загальну суму 23 500 000 грн.

Загальний обсяг статутного капіталу Товариства сформований в результаті внесків учасників Товариства на загальну суму 23 500 000 (двадцять три мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок та розподілений і сплачений засновниками таким чином:

№

Засновник

Сума внеску до статутного капіталу, грн.

Заявлена частка в статутному капіталі, %

Форма внеску

до статутного капіталу

Назва, № та дата складання

документа, на підставі якого зроблено висновок про сплату статутного капіталу

Обсяг сплаченої частини, грн.

Сплачена

частка статутного капіталу, % до заявленої

1

Вовченко Сергій Миколайович

1 659 476

7,0616

грошові кошти

Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.

1 659 476

7,0616

2

Волошко Дмитро Іванович

2 051 550

8,7300

грошові кошти

Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.

2 051 550

8,7300

3

Волощук Іван Петрович

1 659 476

7,0616

грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.
1 659 476
7,0616
4
Горовенко Михайло Олексійович
1 659 476
7,0616
грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.
1 659 476
7,0616
5
Деркач Олександр Віталійович
3 428 368
14,5888
грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.
3 428 368
14,5888
6
Пінчук Іван Григорович
1 659 476
7,0616
грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.
1 659 476
7,0616
7
Слободський Ігор Станіславович
1 659 476
7,0616
грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.
1 659 476
7,0616
8
Смолій Яків Васильович
1 659 476
7,0616
грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.
1 659 476
7,0616
9
Шелудько Григорій Павлович
1 659 476
7,0616
грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.
1 659 476
7,0616
10
Шпиг Федір Іванович
5 698 750
24,2500
грошові кошти
Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.

5 698 750

24,2500

11

Костенко Олександр Михайлович

705 000

3,0000

грошові кошти

Виписка АКБ „Престиж” по рахунку № 2600051 від 22.06.2006р.

705 000

3,0000

Разом

□ 23 500 000 □

□ 100□,0000

-

-

□ 23 500 000 □

□ 100□,0000

Будь-яка заборгованість зі сплати внесків до статутного капіталу акціонерами Товариства на звітну дату відсутня.

На основі наведеної вище інформації ми підтверджуємо, що станом на 31 грудня 2011 року статутний капітал ПрАТ «МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС» сформовано та сплачено у встановлені законодавством терміни у розмірі 23 500 000,00 (двадцять три мільйони п'ятсот тисяч) гривень, що складає 100 (сто) відсотків зафіксованої в Статуті суми статутного капіталу Товариства.

2. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

За результатами діяльності в 2011 році Товариство отримало прибуток у сумі 7557,1 тис. грн., нерозподілений прибуток Товариства згідно з рядком 350 балансу станом на кінець 2011 року складає 7455,6 тис. грн.

ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація про власний капітал, представлена в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичний стан формування власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

ІІІ. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Станом на 31 грудня 2011 року у складі забезпечень виплат персоналу (рядок 430 балансу) Товариством обліковуються суми майбутніх забезпечень виплат відпусток працівникам (рахунок бухгалтерського обліку 471 «Забезпечення виплат відпусток») в розмірі 565,4 тис. грн. та суми цільового фінансування у розмірі 12,5 тис. грн., всього забезпечень на загальну суму 577,9 тис. грн.

2. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Станом на кінець звітного року Товариством обліковується вартість отриманих позик в сумі 13830 тис. грн., відображена в рядку 510 балансу.

Кредиторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31/12/2011р. складає 16,3 тис. грн. і утворена за рахунок отриманих, але не сплачених на звітну товарів від вітчизняних постачальників (залишок по рахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

В статті балансу “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом” відображено непогашену на звітну дату заборгованість Товариства на загальну суму 8,6 тис. грн. з таких податків, зборів та платежів до бюджету, строк сплати яких не настав: податок на прибуток.

До складу інших поточних зобов’язань Товариством віднесено залишки за рахунками: 644 «Податковий кредит» в сумі 35 тис. грн.

ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація про зобов’язання, представлена в балансі Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичну класифікацію зобов’язань Товариства за їх видами станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

IV. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБСЯГ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ(ЧИСТОГО ЗБИТКУ) ТОВАРИСТВА:

За результатами діяльності в 2011 році Товариство отримало прибуток у сумі 7557,1 тис. грн. Основними статтями доходів Товариства у звітному році є:

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2217,9
Інші операційні доходи
0,8
Інші доходи
15340,4
Разом чисті доходи
□ 17559,1 □

Основними статтями витрат Товариства у звітному році є:

Собівартість реалізованих товарів
103,0
Інші операційні витрати
9873,6
Інші витрати
0,3
Податок на прибуток
25,1
Разом витрати
□ 10002□,0

ВИСНОВОК: На нашу думку, інформація про обсяг чистого прибутку в сумі 7557,1 тис. грн., представлена у звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичне формування Товариством чистого прибутку станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятої облікової політики і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

V. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ

ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА:

Аудиторами було здійснено розрахунок вартості чистих активів Товариства. Для проведення розрахунку використано баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року. Розрахунок здійснено на основі Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Для розрахунку вартості чистих активів використані наступні показники балансу Товариства за станом на 31.12.2011 року:

Показники

Код

рядка

Сума, тис. грн.

АКТИВИ

1. Необоротні активи:

43568,3

Основні засоби (залишкова вартість)

030

1426,1

Довгострокові фінансові інвестиції

040

42142,2

2. Оборотні активи:

1829,2

Запаси

100, 130, 140

1,9

Дебіторська заборгованість

160, 170, 210

708,1

Грошові кошти та їх еквіваленти:

230

1119,2

Інші оборотні активи

250

0

3. Витрати майбутніх періодів

270

25,9

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4. Довгострокові зобов'язання

440, 450, 460, 470

0

5. Поточні зобов'язання:

13889,9

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

13830,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

16,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом
550
8,6
Інші поточні зобов'язання
610
35,0
6. Забезпечення наступних витрат і платежів
430
577,9
7. Доходи майбутніх періодів
630
-

Розрахунок вартості чистих активів:

$$\begin{aligned} \text{Активи} - \text{Зобов'язання} &= (\text{п.1} + \text{п.2} + \text{п.3}) - (\text{п.4} + \text{п.5} + \text{п.6} + \text{п.7}) = \\ &= (43568,3 + 1829,2 + 25,9) - (13889,9 + 577,9) = 30955,6 \text{ тис. грн.} \end{aligned}$$

ВИСНОВОК: Статутний капітал Товариства за станом на 31.12.2011 року складає 23500 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства..

VI. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО НАЯВНОСТІ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО НКЦПФР РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ

Під час розгляду аудитором інформації, що розкривається Товариством у відповідності до Положення про порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р., нашої уваги не привернув жоден факт, який дав би нам підстави вважати, що існують суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, перевіреною аудитором, та іншою інформацією, представленою емітентом до НКЦПФР.

VII. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВочИНІВ (10 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА ЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОЇ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ) ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА"

Під час перевірки аудитором встановлено, що укладання договорів, які є значними правочинами відповідно ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства у звітному 2011 році не укладались.

VIII. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА"

Звіт про корпоративне управління аудитором не надавався.

На розгляд аудиторам була надана інформація про стан корпоративного управління Товариства за 2011 рік. Під час розгляду цієї інформації, що розкривається Товариством у відповідності до Положення про порядок розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006р., нашої уваги не привернув жоден факт, який дав би нам підстави вважати, що існують суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, перевіреною аудитором, та іншою інформацією, представленою емітентом до НКЦПФР у інформації про стан корпоративного управління. Створення

Комітету з питань аудиту та посада внутрішнього аудитора в Товаристві не передбачені.

IX. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудиторами було ідентифіковано і оцінено ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та виконано всі необхідні аудиторські процедури, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. В результаті цих аудиторських процедур аудитор не знайшли жодних підтверджень, що свідчили б про наявність суттєвих викривлень у фінансовій звітності Товариства за звітний період внаслідок шахрайства. Проте через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно сплановано і виконано відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

X. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЇ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ЙОГО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ЧАСТИНОЮ ПЕРШОЮ СТАТТІ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК":

Протягом звітного року вказані дії не відбувались.

XI. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЧАСТИНОЮ ДРУГОЮ СТ.71 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»:

Під час проведення аудиту нами не була отримана інформація та не виявлені ознаки, що вказували б на можливий факт невідповідності фінансово-господарської діяльності Товариства вимогам законодавства України. Фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, за виключенням тих, що зазначені у попередніх параграфах цього звіту, та несвоєчасного подання звітності нами не встановлено.

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А № 006035, чинний до 26.12.2015р.)
Щоткіна

□ _____ Ю. С.

Дата видачі аудиторського висновку: 26 квітня 2012 року
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88

Інформація про основні види продукції або послуг

Холдинг Молочний Альянс — це група компаній, що поєднує в собі потужні підприємства з переробки молока і популярні молочні та сирні бренди.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання довгострокових фінансових інвестицій

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби на рахунках :

104. Машина та обладнання -171 702 грн

- 106. інструменти прибори та інвентар- 1 100 грн
- 11. Другі необоротні матеріальні активи -78 435 грн
- 12. Нематеріальні активи -1 458 860 грн

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Недосконале законодавство в області контролю якості виробництва продуктів харчування.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Фактів нарахування та сплату штрафних санкцій за 2011 рік немає

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

за рахунок власних коштів

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство немає укладених, але ще не виконаних договорів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Розширити асортимент продукції.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не проводило розробок та досліджень.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

Судових справ, стороною в яких виступає емітент немає

Інша інформація

немає

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:	19	191	0	0	19	191
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	19	131	0	0	19	131
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	60	0	0	0	60
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	19	191	0	0	19	191

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 252 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 20%

Ступінь використання основних засобів: повне, використовуються 1 рік

Сума нарахованого зносу: 42 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: немає

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	30955,6	23398,5
Статутний капітал (тис. грн.)	23500	23500
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	23500	23500
<p>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 7455,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7455,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -101,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -101,5 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	13129	X	X
Інші зобов'язання	X	752	X	X
Усього зобов'язань	X	13890	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	0	0
2	2010	1	0
3	2009	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)	Власником 100% акцій емітента є один акціонер. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлювались ним письмово (у формі рішення) та засвідчувались печаткою товариства або нотаріально.		

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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)	Власником 100% акцій емітента є один акціонер. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлювались ним письмово (у формі рішення) та засвідчувались печаткою товариства або нотаріально.		

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		

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

ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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)	д/н	
Інше (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	

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 (із 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, осіб.

3

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

4

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	так	так
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	так	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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	ні	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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства?

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)

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	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	ні	так	так	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	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

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 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 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	

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		

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? (так/ні)

так

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

Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:	
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	Випуск акцій було переведено у бездокументарну форму існування згідно з Законом України "Про акціонерні товариства"

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

ні

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

яким органом управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу 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

д/н

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "МОЛОЧНИЙ АЛЬЯНС"	за ЄДРПОУ	2012.01.01 34480442
Територія	ПЕЧЕРСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління	Не визначено	за КОДУ	0
Вид економічної діяльності	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки	за КВЕД	74.13.0

Середня кількість працівників 54

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса вул.Лескова 9, м.Київ, 01011

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	47,9	1426,1
первісна вартість	031	106,5	1710,1
знос	032	(58,6)	(284)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	41442,8	42142,2
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	41490,7	43568,3
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	0	1,9
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	25	337,1
первісна вартість	161	25	337,1
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0	147,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	598,3	223,7
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	10,1	1119,2
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	633,4	1829,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	25,9
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	42124,1	45423,4

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	23500	23500
Додатковий капітал	320	0	0
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(101,5)	7455,6
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	23398,5	30955,6
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	41,2	577,9
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	13830
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2	16,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	1	8,6
зі страхування	570	0	0
з оплати праці*	580	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	18681,4	35
Усього за розділом IV	620	18684,4	13889,9
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	42124,1	45423,4

*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: д/н

Керівник Вовченко С.М.

Головний бухгалтер Мар'єнко Н.М.

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма N 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	2618,6	343,6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(400,7)	(57,3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	2217,9	286,3
Інші операційні доходи	040	0,8	0
Інші доходи	050	15340,4	3,4
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	17559,1	289,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(103)	(0)
Інші операційні витрати	090	(9873,6)	(1177,8)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(0,3)	(3)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(9976,9)	(1180,8)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	7582,2	(891,1)
Податок на прибуток	140	(25,1)	(4,9)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	7557,1	(896)
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки: д/н

Керівник Вовченко С.М.

Головний бухгалтер Мар'єнко Н.М.