

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 (посада)	_____	_____	_____
	(підпис)	Андрейко Роман Богданович	(прізвище та ініціали керівника)
		18.04.2013	(дата)
	М.П.		

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариства "Радіокомпанія Люкс"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	23158131
1.4. Місцезнаходження емітента	01033, Київська, Голосіївський, м.Київ, вул. Володимирська, будинок № 61/11, кв.50
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 2011125, 2011125
1.6. Електронна поштова адреса емітента	r.andreyko@24tv.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	_____	_____
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	_____	_____
	Бюлетень "Цінні папери"	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.radiolux.bfg.lviv.ua	_____
	_____	(дата)
	(адреса сторінки)	

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
 - в) банки, що обслуговують емітента X
 - г) основні види діяльності X
 - ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
 - е) інформація про рейтингове агентство
 - є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

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

X

27. Аудиторський висновок

X

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

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

30. Примітки

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

"Інформація про дивіденди" відсутня, так як дивіденди за 2011 рік не нараховувались і не виплачувались.

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

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

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

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

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

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

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

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

Облігацій та інших цінних паперів Емітент не випускав.

Викупу власних акцій протягом звітнього періоду не проводилось.

Фактів виникнення особливої інформації Емітента не було.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариства "Радіокомпанія Люкс"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "Радіо Люкс"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	01033
3.1.5. Область, район	Київська, Голосіївський
3.1.6. Населений пункт	м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок	вул. Володимирська, будинок № 61/11, кв.50

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	10681200000022666
3.2.2. Дата державної реєстрації	23.03.2002
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Державний реєстратор Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	175000,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	175000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "БМ Банк"
3.3.2. МФО банку	380913
3.3.3. Поточний рахунок	2600601032608
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

діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 92.20.0,
д/н д/н, д/н д/н

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
радіомовлення	№ 1334-м	25.12.2001	Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення	не обмежено
Опис	радіомовлення			

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

3.8. Інформація про органи управління емітента

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів
Генеральний директор-Андрейко Роман Богданович
Голова Наглядової ради - Кіт-Садова Катерина Орестівна
Ревізор - Четвержук Богдан Миколайович

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андрейко Роман Богданович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 770931, 17.03.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
6.1.4. Рік народження**	1968
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
6.1.8. Опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було
6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кіт-Садова Катерина Орестівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КВ, 869649, 20.02.2002, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львів. обл.
6.1.4. Рік народження**	1974
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
6.1.8. Опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримувала. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було
6.1.1. Посада	Секретар Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андрейко Оксана Юріївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КА, 952449, 13.10.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львів. обл.
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**	д/н
6.1.8. Опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лаврик Олег Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КС, 234052, 08.01.2003, Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській обл.
6.1.4. Рік народження**	1973
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
6.1.8. Опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було
6.1.1. Посада	Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Четвержук Богдан Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КС, 544840, 10.01.2007, Сокальським РВ УМВС у Львівській обл
6.1.4. Рік народження**	1953
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н

6.1.8. Опис

Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадовій особі емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Генеральний директор	Андрейко Роман Богданович	КА, 770931, 17.03.1998, Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській області	01.04.2005	70000	40,000000	70000	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кіт-Садова Катерина Орестівна	КВ, 869649, 20.02.2002, Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львів. обл.	01.04.2005	1750	1,000000	1750	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Андрейко Оксана Юріївна	КА, 952449, 13.10.1998, Шевченківським РВ ЛІМУ УМВС України у Львів. обл.	01.01.1900	17500	10,000000	17500	0	0	0
Член Наглядової ради	Лаврик Олег Васильович	КС, 234052, 08.01.2003, Галицьким РВ ЛІМУ УМВС України у Львівській обл.	01.01.1900	0	0,000000	0	0	0	0
Ревізор	Четвержук Богдан Миколайович	КС, 544840, 10.01.2007, Сокальським РВ УМВС у Львівській обл.	01.01.1900	0	0,000000	0	0	0	0
Усього				89250	51,000000	89250	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
ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс"	20765851	Україна, 79008, Львівська, Галицький, м.Львів, пл. Галицька, 15	01.04.2005	85750	49,000000	85750	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			
Андрейко Роман Богданович	КА, 770931, 17.03.1998, Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області		01.04.2005	70000	40,000000	70000	0	0	0
Усього				155750	89,000000	155750	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.06.2012	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 3. Звіт та затвердження річного звіту товариства. 4. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. 5. Звіт, інформація про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2011 рік та затвердження звіту Голови Наглядової ради товариства. 6. Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2011 рік. 7. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) та порядок виплати дивідендів. 8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2012-2013 роках. 9. Про залучення додаткового фінансування у формі кредитів. 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

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

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06.2011	317/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA 4000129084		Документарні іменні	1,00	175000	175000,00	100,000000
Опис	Відбулася зміна особи, яка веде облік цінних паперів у депозитарній системі України у зв'язку із переведенням випуску акцій у бездокументарну форму. Затверджено умови договору з НДУ та відкритий депозитарний код рахунку в ЦП.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	13,4	16,7	0,0	0,0	13,4	16,7
будівлі та споруди	13,4	16,7			13,4	16,7
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	13,4	16,7	0,0	0,0	13,4	16,7

Опис

Орендованих основних засобів на підприємстві немає. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість основних засобів на початок періоду - 273,4 тис. грн., первісна вартість основних засобів на кінець періоду - 284,0 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-39,1	-118,8
Статутний капітал (тис. грн.)	175,0	175,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	175,0	175,0

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 214,1 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 214,1 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	1219,80	X	X
Усього зобов'язань	X	1219,80	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	2009	1	0
2	2010	1	
3	2011	1	0

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія		X
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	рада директорів	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	1
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	1

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

3

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)	не створені	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в 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	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

Інше (запишіть)	Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності Не може бути членом наглядової ради Генеральний директор або ревізор, обов'язкова наявність повної дієздатності
-----------------	--

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

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

1

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

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

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

Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше (запишіть)	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

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

так

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X

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

Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

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

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Відбулася зміна особи, яка веде облік цінних паперів у депозитарній системі України у зв'язку із переведенням випуску акцій у бездокументарну форму. Затверджено умови договору з НДУ та відкритий депозитарний код рахунку в ЦП.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

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

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

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

Звіт про корпоративне управління*

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
			12	12	31
Підприємство	Приватне акціонерне товариства "Радіокомпанія Люкс"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	23158131		
Територія	львівська	за КОАТУУ	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111		
Орган державного управління		за КОДУ	.		
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері радіомовлення та телебачення	за КВЕД	92.20.0		
Середня кількість працівників			1		

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 01033, Голосіївський, м.Київ, вул. Володимирська, будинок № 61/11, кв.50

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

На 31.12.2012

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	16,7	5,5
первісна вартість	031	284,0	284,0
знос	032	(267,3)	(278,5)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070	803,7	638,7
Усього за розділом I	080	820,4	644,2
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	154,4	169,1
первісна вартість	161	154,4	169,1
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		28,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	82,2	148,7
у тому числі в касі	231		

в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	44,0	44,0
Усього за розділом II	260	280,6	390,1
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	1101,0	1034,3
Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	175,0	175,0
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340	6,4	6,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-300,2	-220,5
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	-118,8	-39,1
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	0,0	0,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	76,5	51,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	0,0	0,0
зі страхування	570	8,0	7,7
з оплати праці*	580	15,3	14,6
	605		
Інші поточні зобов'язання	610	1120,0	1000,0
Усього за розділом IV	620	1219,8	1073,4
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	1101,0	1034,3

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

14,6

Примітки:

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

2. Звіт про фінансові результати

За 2012 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2330,8	1903,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(388,5)	(317,2)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1942,3	1586,5
Інші операційні доходи	040	6,1	0,0
Інші доходи	050		
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	1948,4	1586,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(1611,9)	(1356,9)
Інші операційні витрати	090	(192,9)	()
у тому числі:	091	()	()
	092	()	()
Інші витрати	100	()	(334,1)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(1804,8)	(1691,0)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	143,6	(104,5)
Податок на прибуток	140	63,9	24,5
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	79,7	(129,0)
Забезпечення матеріального заохочення	160		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Примітки:

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

Керівник

_____ (підпис)

Андрейко Роман Богданович

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Поліщук Олена Володимирівна

_____ (ініціали, прізвище)

27. Аудиторський висновок

Текст аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторсько-консультаційна фірма

"ОРІЄНТИР-АУДИТ"

СВІДОЦТВО АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

№ 1300 від 26 січня 2001 року

47501 Тернопільська обл., м.

Бережани, пл. Ринок, 15 тел./факс (035-48) 2-25-23,

E-mail: audytBereg@ukr.net

Ідент. код 22601361, р/р 26000332101494 в Облуправлінні Ощадбанку, МФО 338545

22 квітня 2013 р., № 8

м. Київ

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності ПрАТ "Радіокомпанія Люкс" станом на 31.12.2012 р.

Адресат: власники цінних паперів, керівництво ПрАТ "Радіокомпанія Люкс"

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторсько-консультаційна фірма "Орієнтир-Аудит", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22601361, що знаходиться за адресою: 47501 Тернопільська обл., м. Бережани, пл. Ринок, 15, яка зареєстрована Бережанською районною державною адміністрацією Тернопільської області 05.01.1996 р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 592569, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 647 120 0000 000217 і здійснює свою діяльність у відповідності з Свідоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 1300, виданого Аудиторською палатою України (надалі - АПУ) 26.01.2001 р., термін дії якого продовжено до 27.01.2016 р. (рішення АПУ № 227/3 від 27.01.2011 р.). Сертифікат аудитора Кузів П.Г.: № 002544 від 29.06.1995 р., термін дії якого продовжено до 29.06.2014 р. рішенням АПУ №203/1 від 02.07.2009 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування: приватне акціонерне товариство "Радіокомпанія Люкс".

Код за ЄДРПОУ: 23158131.

Місце знаходження: 01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Володимирська, буд. 61/11, кв. 50.

Дата державної реєстрації: 19 травня 1995 року.

Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію: 23 травня 2011 року.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Відповідно до договору № 8 від 02 квітня 2013 р. аудиторська перевірка проводилася нами з 16 по 22 квітня 2013 року в бухгалтерії ПрАТ "Радіокомпанія Люкс".

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

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Радіокомпанія Люкс" (далі - Товариство), що включають Баланс (форма № 1м) станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати (форма № 2м) за 2012 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Облікова політика на підприємстві визначена Наказом про облікову політику. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку Товариства відповідає діючим стандартам та нормативам.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до Національних П(С)БО та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

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 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 стосовно сум та розкритті в у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 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.

АУДИТОРСЬКА ДУМКА ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ (ВИСНОВОК)

На нашу думку, фінансова звітність, за винятком обмежень, що зазначені нижче і не є суттєвими, відображає достовірно фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Радіокомпанія Люкс" станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати згідно з визначеною Концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства і нормативних актів України.

ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Аудиторський висновок підготовлено згідно вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (кір емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29 вересня 2011 року.

Бухгалтерський облік в Товаристві базується на принципах єдиної журнальної форми рахівництва з використанням комп'ютерних програм. Організація і методологія бухгалтерського обліку в Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV, затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною.

Перед складанням річної фінансової звітності для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку Товариством проведено інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за № 69 від 11.08.1994 року (із послідовними змінами та доповненнями). Оскільки договір про здійснення аудиторської перевірки був укладений після дати Балансу, аудитори не приймали участь в інвентаризації матеріальних активів, тому висновки про достовірність та повноту фінансової звітності ми базували на аналізі представлених Товариством документах по інвентаризації активів і зобов'язань, а також первинної документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, затверджених Національних П(С)БО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування, Положення про облікову політику Товариства.

Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких визначено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та методам щодо окремих статей звітності). Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України - гривні. Відображені у фінансовій звітності суми активів, зобов'язань, власного капіталу, результатів діяльності в цілому відповідають даним бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства згідно з визначеною Концептуальною основою.

Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється згідно з вимогами П(С)БО № 7 "Основні засоби". Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з П(С)БО № 7 "Основні засоби". Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів здійснювався протягом звітного періоду відповідно до вимог чинного законодавства і мають певну відповідність. Знос (амортизація) основних засобів протягом звітного періоду нараховувалась згідно норм і методів, передбачених податковим законодавством та відповідають обраній обліковій політиці і залишалися незмінними. Перевіркою правильності визначення амортизаційних відрахувань за звітний період відхилень не встановлено. Дані у статті "Інші необоротні активи" несуть в собі інформацію про залишкову вартість об'єктів нематеріальних активів Товариства, що не узгоджуються з вимогами п. 7 П(С)БО № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Облік запасів Товариство здійснює в цілому у відповідності з П(С)БО № 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, що визначається згідно з зазначеним вище положенням.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів виключається із складу активів під час їх передачі в експлуатацію з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких цінностей за місцями експлуатації, що відповідає вимогам П(С)БО № 9.

Протягом звітного періоду забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів згідно з обліковою політикою підприємства.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги включається до підсумку балансу за первісною вартістю. Нарахування суми резерву сумнівних боргів у звітному періоді не здійснювалося. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом узгоджується з податковою звітністю підприємства. Інформація про дебіторську заборгованість, яка сформована в бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість" та відображена у фінансовій звітності є реальною.

Облік касових операцій та на рахунках в банку здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

Зміст статей Балансу щодо власного капіталу відповідає вимогам П(С)БО № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Заявлений та сплачений розмір статутного капіталу згідно статуту становить 175 тис. грн., який поділений на 175000 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 грн. кожна. Аналітичний облік до рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться належним чином. Формування в бухгалтерському обліку інформації про власний капітал та її розкриття у фінансовій звітності здійснюється із дотриманням вимог законодавчих актів та нормативних документів України.

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства здійснюється у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню здійснюються у відповідності з нормативними документами. Зобов'язання в Балансі відображені достовірно, а їх бухгалтерський облік відповідає вимогам чинного законодавства. На дату балансу Товариством не створено забезпечення на виплату наступних відпусток працівникам, як це передбачено п. 24 згаданого вище П(С)БО № 25.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюється Товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи від реалізації" в цілому у відповідності з П(С)БО № 15 "Дохід". Відхилень між даними первинних документів бухгалтерського обліку та фінансових звітів аудитором не встановлено.

Бухгалтерський облік інших доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог П(С)БО № 15 "Дохід" на окремих субрахунках згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку.

На нашу думку, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм П(С)БО № 15 "Дохід" та Положення про облікову політику Товариства.

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться відповідно норм П(С)БО № 16 "Витрати" та Положення про облікову політику Товариства. Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, стосовно витрат Товариства за 2012 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2012 рік у всіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів і витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.

Облік фінансових результатів здійснюється згідно з П(С)БО № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та інших нормативних документів. Чистий (балансовий) та оподаткований прибуток (збиток) визначається згідно з вимог чинного законодавства.

РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Чисті активи ПрАТ "Радіокомпанія Люкс" станом на 31.12.2012 року за даними фінансової звітності відповідно до П(С)БО № 2 "Баланс" відсутні, що не відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами не має.

У ПрАТ "Радіокомпанія Люкс" станом на 31.12.2012 року в управлінні активи належні недержавним пенсійним фондам відсутні.

Протягом 2012 року Товариством не приймалися рішення щодо:

- розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % статутного капіталу;
- про викуп власних акцій;
- про утворення, припинення його філій, представництв;
- про припинення діяльності Товариства;
- зменшення статутного капіталу.

На протязі 2012 року в Товаристві не відбувалося змін у складі його керівних органів.

На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2012 р.:

10% (кількість 85750) перейшло від Андрейко Роман Богданович до Андрейко Оксана Юріївна

- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його санацію;

- операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.

Нами здійснено перевірку відповідності даних Балансу, головної книги та аналітичного обліку Товариства за рік що минув станом на 31 грудня 2012 року. Перевіркою відхилень не встановлено. Під час перевірки інших форм звітності порушень не виявлено. Дані окремих форм звітності відповідають один одному. Розбіжностей між формами фінансової звітності не встановлено. Товариство протягом періоду, що перевірялося, дотримувалося обраної облікової політики та забезпечувало її незмінність.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, не виявлено.

Значні правочини в Товаристві протягом 2012 року не вчинялися.

В Товаристві корпоративне управління відповідно до його Статуту здійснюють наступні органи:

- вищий орган - Загальні збори акціонерів;
- виконавчий орган - Правління;
- контролюючі органи - Наглядова рада та Ревізійна комісія.

В Товаристві протягом 2012 року не створювалася служба внутрішнього аудиту (не запроваджувалася посада внутрішнього аудитора).

В процесі аудиту нами було подано запити на виконання МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища" з метою отримання інформації, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення у фінансовій звітності Товариства внаслідок шахрайства або помилки

Під час аналізу фінансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефіцієнтів: абсолютної ліквідності, загальної ліквідності, фінансової стійкості та покриття зобов'язань власним капіталом.

Аналіз показників фінансового стану

ПрАТ "Радіокомпанія Люкс" станом на 31.12.2012 р.

№ п/п	Показники	Значення показника станом на 31 грудня 2011 року	Значення показника станом на 31 грудня 2012
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,0670,139	
2	Коефіцієнт загальної ліквідності	0,2300,363	
3	Коефіцієнт фінансової стійкості (чи незалежності або автономії)	-0,108-0,038	
4	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом	-10,268-27,453	

Наведені дані в таблиці свідчать про те, що фінансовий стан Товариства на кінець звітного року дещо покращився, що, в свою чергу, вказує на здатність Товариства продовжувати свою діяльність в майбутньому на безперервній основі.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Директор
Аудитор

П.Г. Кузів
П.Г. Кузів

Дата аудиторського висновку: 22 квітня 2013 р.

Адреса аудиторської фірми: 47501 Тернопільська обл., м. Бережани, пл. Ринок, 15