

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.

Директор
(посада)

М.П.

(підпис)

(дата)

Іщук Іван Іванович
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"

Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05446077

Місцезнаходження емітента

д/н Херсонська Каховський р-н 74800 м.Каховка Декабристів, 2а

Міжміський код, телефон та факс емітента

8 05536 2-62-06 д/н

Електронна поштова адреса емітента

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

Річна інформація опублікована у

д/н Відомості ДКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

Lesnaya skazka1.jimdo.com

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

є) інформація про органи управління емітента	-
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	-
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітент	-
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	-
г) інформація про похідні цінні папери	-
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	-
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	-
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	-

г) інформація про собівартість реалізованої продукції	-
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	-
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	-
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	-
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	-
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	-
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	-
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	-
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	-
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	-
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	-
20. Основні відомості про ФОН	-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	-
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	-
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	-
24. Правила ФОН	-
25. Річна фінансова звітність	X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (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 фінансової звітності	-
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)	-
30. Примітки	До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період емітент не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. "Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства. "Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі. "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"
Скорочене найменування (за наявності)	БАТ "КДОТ "Лісова казка"
Організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
Поштовий індекс	74800
Область, район	Каховський
Населений пункт	м.Каховка
Вулиця, будинок	Декабристів, 2а

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва	АО1 187848
Дата державної реєстрації	13.07.1999

Орган, що видав свідоцтво	свідоцтво Каховська районна державна адміністрація
Зареєстрований статутний капітал (грн.)	288900
Сплачений статутний капітал (грн.)	288900

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
МФО банку	380805
Поточний рахунок	260043269
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
МФО банку	д/н
Поточний рахунок	д/н

Основні види діяльності

- 55.23РІЗНІ МІСЦЯ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ
- 55.23.2НАДАННЯ МІСЦЯ ДЛЯ КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ПРОЖИВАННЯ В ІНШИХ ПРИМІЩЕННЯХ
- 51.70.0ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

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)
ТОВ "Онiкс-Іва"	24680821	Івано-Франківська д/н д/н м. Івано-Франківськ вул. Шевченко, 3	4.874438
АТІК "Слобідська"	23754664	Харківська д/н 6104 м. Харків Яроша, 18А	0.080305
Каховська районна Рада народних депутатів	24123109	Херсонська Каховський 74800 м.Каховка К.Маркса, 103	25.000087
КСП "Україна"	03784700	Херсонська Каховський 74843 с. Семенівка Пролетарська,1	4.430599
КСП "Краса Херсонщини"	05445818	Херсонська Каховський 74840 с. Роздольне Шуменська	3.322949
Регіональне відділення Фонд Держмайна України	21295778	Херсонська Суворовський 73000 м.Херсон Мирний,3	0
ТОВ "Геліос-1"	30380358	Херсонська Каховський 74800 м. Каховка Семенівське шосе, 1	59.952752
Прізвище, ім'я, по	Серія, номер, дата видачі та		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику

батькові фізичної особи	найменування органу, який видав паспорт*	та/або учаснику (від загальної кількості)
Левандовський Юрій Євгенійович	д/н д/н 01.01.2001 д/н	0.01722
Жук Микола Іванович	д/н д/н 01.01.2001 д/н	0.01722
Храмцов Андрій Олегович	д/н д/н 01.01.2001 д/н	0.310055
Самченко Андрій Петрович	д/н д/н 01.01.2001 д/н	1.994375
Усього		100

* Не обов'язково для заповнення.

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 1 особи. Позаштатний працівник - 1 особа. Працівники працювали на умовах скороченого робочого дня. Фонд оплати праці за звітний період становить 7,2 тис.грн., в 2010 році - 6,2 тис.грн. На протязі року фонд оплати праці збільшився. Кадрова програма товариством не розроблялася. Заходи, спрямовані на забезпечення підвищення рівня кваліфікації працівників, не проводилися.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горстка Юрій Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МО 385302 16.07.1997 Каховським РВ УМВС
Рік народження**	1965
Освіта**	Вища
Стаж керівної роботи (років)**	13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор, ТОВ "Геліос-1"
Опис	Винагорода не передбачається. Голова наглядової ради здійснює контроль за діяльністю адміністрації. Права та обов'язки визначені законом, статутом та положенням про наглядову раду. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 18.04.2011р. Призначено: Горстка Юрія Володимировича на посаду Голови Наглядової ради терміном на 3 роки, попередня посада - директор, ТОВ "Геліос-1"

Посада	Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іщук Іван Іванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МО 585327 26.11.2004 Новокаховським МВ УМВС
Рік народження**	1959
Освіта**	вища, Одеський політехнічний інститут, факультет автоматів та обчислювальної техніки
Стаж керівної роботи (років)**	24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор АТ "Юг"
Опис	Директор здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства та обов'язки передбачені статутом. Винагорода за поточний рік не нараховувалася. Працює на АТ "Юг" директором. Посадова особа - директор, призначений загальними зборами, які відбулися 26.06.2009р., замість звільненої Палагнюк Ірини Василівни. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року не переобирався.

Посада	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мележик Валентина Андріївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МО 912286 21.02.2001 Каховським РВ УМВС
Рік народження**	1936
Освіта**	середня спеціальна; Херсонський торгово-кооперативний технікум бух.облік
Стаж керівної роботи (років)**	25
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СТОВ "Ювілейний" гол.бухгалтер
Опис	Права та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Розмір винагороди визначено в штатному розкладі. Протягом року не переобиралася. Посади на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посада	Ревізор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горпинич Людмила Михайлівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МО 494734 16.02.1998 Каховським РВ УМВС
Рік народження**	1967
Освіта**	неповна вища
Стаж керівної роботи (років)**	0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"
Опис	Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Права та обов'язки визначені законом та статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 18.04.2011р. Звільнено: Колтунову Тетяну Іванівну з посади Ревізора, особа перебувала на посаді 4 роки. Призначено: Горпинич Людмилу Михайлівну на посаду Ревізора терміном на 5 років, попередня посада - бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"

Посада	Члена Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гусакова Тетяна Василівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МО 118135 06.05.1996 Каховським РВ УМВС
Рік народження**	1981
Освіта**	неповна вища
Стаж керівної роботи (років)**	12
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"
Опис	Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом, статутом та положенням про наглядову раду. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади не займає. 18.04.2011р. Призначено: Гусакову Тетяну Василівну на посаду Члена Наглядової ради терміном на 3 роки, попередня посада - головний бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Орлик Лілія Олександрівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МО 956235 06.11.2001 Каховським РВ УМВС
Рік народження**	1981
Освіта**	неповна вища
Стаж керівної роботи (років)**	0
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	касир, ТОВ "Геліос-1"
Опис	Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом, статутом та положенням про наглядову раду. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади не займає. 18.04.2011р. Призначено: Орлик Лілію Олександрівну на посаду Члена Наглядової ради терміном на 3 роки, попередня посада - касир, ТОВ "Геліос-1".

* 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.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Наглядової ради	Горстка Юрій Володимирович	МО 385302 16.07.1997 Каховським РВ УМВС		0	0	0	0	0	0
Директор	Іщук Іван Іванович	МО 585327 26.11.2004 Новокаховським МВ УМВС		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мележик Валентина Андріївна	МО 912286 21.02.2001 Каховським РВ УМВС		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Горпинич Людмилу Михайлівну	МО 494734 16.02.1998 Каховським РВ УМВС		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гусакова Тетяна Василівна	МО 118135 06.05.1996 Каховським РВ УМВС		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Орлик Лілія Олександрівна	МО 956235 06.11.2011 Каховським РВ УМВС		0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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

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	привіле йовані іменні	привіле йовані на пред'явника
Каховська районна Рада народних депутатів	24123109	Херсонська д/н 74800 м.Каховка К.Маркса , 103	29.09.1999	288901	25.00008653 5133	288901	0	0	0
ТОВ "Геліос-1"	30380358	Херсонська д/н 74800 м. Каховка Семенівське шосе, 1	12.05.2008	692814	59.95275181 7238	692814	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привіле йовані іменні	привіле йовані на пред'явника	
Усього			981715	84.95283835 2371	981715	0	0	0	

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

** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2011	
Кворум зборів**	91.821652	
Опис	1.Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік.2.Звіт та висновки ревізійної комісії. 3. Затвердження балансу товариства за 2010 рік.4.Затвердження розподілу прибутку за 2010 рік.5. Про переведення випуску акцій Відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію: обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій. 6. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 4 від 16.09.1999р., укладеного з ТОВ "Таврія - Реєстр". 7. Визначення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій. 8. Про обрання уповноваженого на зберігання документів системи реєстру. 9. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію. 10. Про приведення діяльності Відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства": визначення типу акціонерного товариства;про зміну найменування БАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка";про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту БАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка". 11. Про відкликання та обрання виконавчого органу БАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка";12.Про відкликання та обрання Ревізійної комісії БАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка";13.Про відкликання та обрання Наглядової Ради БАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка". 14. Про погашення заборгованості, згідно договорів займу, за рахунок майна товариства. По 1-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора товариства, який звітував про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік та запропонував затвердити звіт. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт директора БАТ КДОТ "Лісова казка" про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік . По 2-му питанню СЛУХАЛИ: Мележик Валентину Андріївну, головного бухгалтера товариства, яка запропонувала затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. По 3-му питанню СЛУХАЛИ: Мележик Валентину Андріївну, головного бухгалтера товариства, яка запропонувала затвердити баланс товариства за 2010 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний баланс БАТ КДОТ "Лісова казка" за 2010 рік (баланс додається). По 4-му питанню СЛУХАЛИ: Мележик Валентину Андріївну, головного бухгалтера товариства, яка повідомила, що БАТ КДОТ "Лісова казка" знаходиться на реструктуризації та за 2010 рік прибутків не отримувал, тобто підприємство збиткове. По 5-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора БАТ "КДОТ "Лісова казка", який доповів про необхідність переведення випуску простих іменних акцій БАТ "КДОТ "Лісова казка" , випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування. ВИРІШИЛИ: прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій БАТ "КДОТ "Лісова казка" , випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування та: обрати депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій - ПрАТ "ВДЦП"; обрати зберігача , у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій - ТОВ "Інвест - Трейд 2007"; визначити дату припинення ведення реєстру - 12.07.2011р., дату припинення здійснення операцій - 02.07.2011р. затвердити рішення про дематеріалізацію. По 6-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора БАТ "КДОТ "Лісова казка", який запропонував припинити договір на ведення реєстру № 4 від 16.09.1999р., укладений з ТОВ "Таврія - Реєстр" з 12.07.2011р. ВИРІШИЛИ: припинити договір на ведення реєстру № 4 від 16.09.1999р., укладений з ТОВ "Таврія - Реєстр" з 12.07.2011р. По 7-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора БАТ "КДОТ "Лісова казка" , який запропонував здійснити вилучення сертифікатів акцій шляхом повернення виданих сертифікатів акцій на адресу підприємства до 01.09.2011р. з подальшим їх знищенням згідно діючого законодавства України.ВИРІШИЛИ: здійснити вилучення сертифікатів акцій шляхом повернення виданих сертифікатів акцій на адресу підприємства до 01.09.2011р. з подальшим їх знищенням згідно діючого законодавства України. По 8-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука	

	Івана Івановича, директора ВАТ "КДОТ "Лісова казка" , який запропонував визначити уповноваженим на зберігання документів системи реєстру емітента - ВАТ "КДОТ "Лісова казка". ВИРІШИЛИ: Визначити уповноваженим на зберігання документів системи реєстру емітента - ВАТ "КДОТ "Лісова казка". По 9-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора ВАТ "КДОТ "Лісова казка" , який розповів про способи повідомлення акціонерів та запропонував повідомити акціонерів про дематеріалізацію рекомендованими листами. ВИРІШИЛИ: повідомити акціонерів про дематеріалізацію рекомендованими листами. По 10-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора ВАТ "КДОТ "Лісова казка" , який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства" та запропонував: визначити тип акціонерного товариства - приватне акціонерне товариство; змінити найменування відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" на приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"; затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка". ВИРІШИЛИ: привести діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства": визначити тип акціонерного товариства - приватне акціонерне товариство; змінити найменування відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" на приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"; затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"; доручити директору Товариства Іщуку І.І. підписати статут, та провести необхідні дії, щодо реєстрації статуту. По 11-му питанню СЛУХАЛИ: Огієвич Тетяну Вячеславівну, яка запропонувала залишити без змін виконавчий орган Товариства, а саме залишити на посаді директора Іщука Івана Івановича. ВИРІШИЛИ: залишити на посаді директора Товариства Іщука Івана Івановича. По 12-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора ВАТ "КДОТ "Лісова казка" , який запропонував обрати ревізором Товариства Горпинич Людмилу Михайлівну. ВИРІШИЛИ: обрати ревізором Товариства Горпинич Людмилу Михайлівну. По 13-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора ВАТ "КДОТ "Лісова казка" , який запропонував обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб, а саме: 1.Горстка Юрій Володимирович - голова Наглядової ради 2.Гусакова Тетяна Василівна 3. Орлик Лілія Олександрівна. ВИРІШИЛИ: обрати Наглядову раду Товариства у складі трьох осіб, а саме: 1.Горстка Юрій Володимирович - голова Наглядової ради 2.Гусакова Тетяна Василівна 3. Орлик Лілія Олександрівна. По 14-му питанню СЛУХАЛИ: Іщука Івана Івановича, директора ВАТ "КДОТ "Лісова казка" , який повідомив загальні збори про те, що, відповідно до договорів позики, заборгованість перед ТОВ "Геліос-1" станом на 01.01.2011 року складає 2321,6 тис. грн. З фінансового звіту за 2010 рік зрозуміло, що підприємство збиткове, оздоровленням дітей займатися не спроможне, тому пропонує погасити заборгованість перед ТОВ "Геліос-1" за рахунок майна підприємства. ВИРІШИЛИ: погасити заборгованість перед ТОВ "Геліос-1" за рахунок майна підприємства

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Інвест-Трейд 2007"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35329605
Місцезнаходження	Херсонська Дніпровський 73036 м.Херсон 40-років Жовтня, буд.132-А, офіс 401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AB№493299
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.10.2009
Міжміський код та телефон	0552 354121
Факс	д/н
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	ТОВ "Таврія-реєстр" реєстр акціонерів відкрито 16.09.1999 р. Реєстр передано згідно акту прийому-передачі 15.07.2011 зберігачу ТОВ "Інвест-Трейд 2007", Договір зі зберігачем на відкриття рахунків цінних паперів укладено 16.06.2011 р. за №07-11

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ АФ "Аудит-Тавріда"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22751356
Місцезнаходження	Херсонська Каховський 74900 м.Нова Каховка М. Букіна, 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2284
Назва державного органу, що видав ліцензію	Аудиторська палата України

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.06.2001
Міжміський код та телефон	(05549) 5-08-44
Факс	(05549)5-17-00
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Аудит проведено згідно договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	м.Київ д/н 04107 м.Київ Тропініна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ABN№498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	044 585-42-40
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Договір укладено з депозитарієм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 08.07.2011 за №1102/11.

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.05.2011	64/21/1/11	Херсонське ТУ ДКЦПФР	UA4000054787	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0.25	1155600	288900	100
Опис		Протягом року акції не випускались, на фондову біржу не виставлялись та до лістингу не включені.							

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)	Відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" засновано відповідно до рішення регіонального відділення ФДМ України по Херсонській області від 25 червня 1999 року № 373 шляхом перетворення міжгосподарського дитячого оздоровчого табору "Лісова казка" у відкрите акціонерне товариство відповідно до закону України "Про приватизацію державного майна".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом	Товариство знаходиться у м. Каховка. Філії, представництва та дочірні підприємства товариством не створювались. Протягом року структура не змінювалась.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій	На протязі звітного періоду, пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)	Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (станданти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Бухгалтерський облік на підприємстві на протязі 2011 р. здійснювався з застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції затв. наказом МФУ від 30.11.99р. № 291. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, встановлення, спорудження і виготовлення, з урахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які було проведено за рішенням КМУ в зв'язку з інфляцією починаючи з 1992 року. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Строк, протягом якого здійснюється нарахування амортизації згідно з встановленими державою методами та нормами, є більшим, іноді суттєво більшим, ніж строк корисного використання активів. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визначені активами. Дебіторська заборгованість відображається за первісною вартістю. Дебіторська заборгованість включає дебіторську заборгованість за виданими авансами. Власний капітал складається з статутного, іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку(збитку).
Текст аудиторського висновку	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ТАВРІДА" Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2284 від 22 червня 2001р. Україна, 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 12, тел. (05549) 5-17-00, 5-08-44. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності за 2011 рік Відкритого акціонерного товариства "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" Акціонерам БАТ "КДЮТ "Лісова казка" Основні відомості про емітента. Відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" код за ЄДРПОУ 05446077, місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вулиця Декабристів, 2-А, зареєстровано Каховською районною державною адміністрацією Херсонської області 13 липня 1999 р. Опис аудиторської перевірки. Ми провели аудит фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка", а саме Фінансового звіту суб'єкту малого підприємництва у складі Балансу станом на 31 грудня 2011 р., Звіту про фінансові результати за 2011 рік, на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (станданти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства, положення про облікову політику Товариства. Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті Рішенням АПУ як Національні стандарти аудиту. Зокрема, МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Аудит проведено з метою підтвердження фінансової звітності акціонерного товариства, яка надається до ДКЦПФР у складі річної регулярної інформації емітента. При проведенні аудиторської перевірки враховані Вимоги Державної комісії з ЦПФР до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360. Відповідальність управлінського персоналу. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень шахрайства або помилок. Відповідальність управлінського персоналу охоплює вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам, відповідальність за вхідні залишки на рахунках бухгалтерського обліку. Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від нашого судження, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, виконаних 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. Підприємством проведена інвентаризація активів станом на 31.12.2011р., але ми не спостерігали за інвентаризацією наявних основних засобів, оскільки ця дата передувала укладенню договору на проведення аудиту. В результаті проведення інших аудиторських процедур, на нашу думку, нами не отримані належні аудиторські докази для висловлення позитивної думки. Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність суб'єкта малого підприємництва БАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" за 2011 рік (Баланс, Звіт про фінансові результати) складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно, у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності за період з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2011 р. Не змінюючи умовно-позитивну думку, ми звертаємо увагу на інформацію, що подана нижче. Загальна вартість

активів становить 2784,8 тис. грн. За видами активи розподілені наступним чином: необоротні активи (основні засоби) - 2777,4 тис. грн., що становить 99,7%, та оборотні активи - 7,4 тис.грн. - 0,3%. У складі основних засобів обліковується земельна ділянка вартість якої 990,3 тис.грн. Земельна ділянка розміром 3,2384 га придбана у 2010р. У 2011 році вартість основних засобів збільшилася за рахунок проведеного ремонту об'єктів нерухомості на 933,4 тис. грн. В тому числі для ремонту використані матеріали, які були придбані у минулому році в сумі 712,6 тис. грн. Основні засоби Товариства передані в заставу для забезпечення умов договорів позики, наданої товариством з обмеженою відповідальністю "Геліос-1". На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли бути корисними для нашого підтвердження наявності основних засобів, бухгалтерський облік, достовірність та повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації, в цілому, відповідають вимогам П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.11.2000р. №92 та облікової політики Підприємства, а також достовірно і повно розкриті у фінансовій звітності Товариства за 2011 рік. У складі оборотних активів відображено грошові кошти в сумі 3,2 тис. грн. та інша дебіторська заборгованість в сумі 4,2 тис. грн. Заборгованість поточна. На нашу думку оборотні активи у бухгалтерському обліку та звітності відображені у відповідності з вимогами П(С)БО. Станом на 31.12.2011 року зобов'язання Товариства складають 3218,8 тис.грн. Із них довгострокові зобов'язання, термін повернення яких настає після 12 місяців з дати балансу = 1608 тис. грн., поточні = 1610,8 тис. грн. У складі довгострокових зобов'язань обліковуються зобов'язання по договорам безпроцентної позики в сумі 1608 тис. грн. (позикодавець ТОВ "Геліос-1"). У складі поточних зобов'язань відображена поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (заборгованість за довгостроковими договорами, яка має бути погашена протягом наступних 12 місяців з дати балансу) по Договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення від 15.10.2010р. Каховській міській раді за земельну ділянку 99,0 тис.грн. По статті "Інші поточні зобов'язання" відображені зобов'язання за отриманими процентними позиками від юридичної особи ТОВ "Геліос-1", термін погашення до 1 року 1511 тис. грн. Зобов'язання товариства відображені у бухгалтерському обліку відповідно до вимог П(С)БО №11, П(С)БО № 26; розрахунки з бюджетом підтверджуються відповідними деклараціями та розрахунками. Власного капіталу товариство не має (розрахункова величина становить = - 434,0 тис. грн.) Складовими власного капіталу є статутний капітал 288,9 тис. грн., додатковий капітал (сума індексації основних засобів) 28,8 тис. грн. та зменшено на суму П(С)БО № 25. Величина статутного фонду згідно зі Статутом складає 288900 грн. Статутний фонд поділений на 1155600 простих акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію. Станом на 31.12.2011р. статутний капітал сплачено повністю. На виконання Закону України "Про акціонерні товариства" проведена дематеріалізація та отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску 64/21/1/11 від 24.05.2011 року, зареєстроване Херсонським ТУ ДКЦПФР, міжнародний ідентифікаційний UA4000054787, тип цінних паперів - іменні прості, форма існування випуску - бездокументарна, іменні, номінальною вартістю - 0,25 грн., кількість акцій - 1 155 600 шт., загальною номінальною вартістю - 288900,00 грн., доля в статутному капіталі - 100%. За звітний період емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. У Звіті про фінансові результати зазначається, що Товариство отримало збитки в сумі 194,5 тис. грн. протягом року, який закінчується 31 грудня 2011р., за попередній рік збитки склали 110,4 тис.грн. На протязі поточного року Товариство доходів не отримувало. У складі витрат відображено витрати на утримання апарату управління. Формування фінансового результату здійснювалося з урахуванням вимог П(С)БО № 16 "Витрати". Інша допоміжна інформація * З метою реалізації положень Цивільного кодексу України нами розраховано вартість чистих активів Товариства станом на звітну дату Балансу. Чисті активи відкритого акціонерного товариства за 2011 рік розраховані відповідно до "Методичних рекомендацій про визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії по цінних паперах і фондовому ринку від 17.11.2004 р. № 485 та складають = - 434,0 тис. грн. Аналіз чистих активів БАТ показує, що за 2011 рік їх наявність зменшилась на 194,5 тис. грн. станом на 31.12.2010р. складає (- 239,5 тис.грн.); станом на 31.12.2009р. вартість чистих активів = -129,1 тис. грн., станом на 31.12.2008р. їх вартість складала -65,3 тис.грн.; станом на 31.12.2007 р.= 16,4 тис. грн. Зменшення вартості чистих активів у поточному періоді відбулося за рахунок отриманих збитків. Згідно вимог статті 155 "Цивільного кодексу України", зокрема, п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". На нашу думку, вимоги законодавства не виконуються. Вище викладені умови, а саме відсутність господарської діяльності, наявність збитків, відсутність власного капіталу, вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви щодо здатності Товариства продовжити свою діяльність на безперервній основі. * При проведенні аудиту, розглянувши іншу інформацію відповідно до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено. * Статутом Товариства не передбачені умови прийняття рішення про укладання значних правочинів. * З метою виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" 18 квітня 2011р. Загальними зборами акціонерів БАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка" були розглянуті питання про визначення типу акціонерного товариства, про зміну найменування, про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту та ін. По даним питанням Зборами прийняті наступні рішення: визначити тип акціонерного товариства - приватне акціонерне товариство; змінити найменування на приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка", затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка". Станом на дату перевірки дані рішення не виконані, зміни до реєстраційних документів не внесені. Вище викладене свідчить про невідповідність корпоративного управління вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". * При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит-

	Тавріда" (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2284, видане Аудиторською палатою України 22.06.2001р., термін дії - до 26.05.2016р., місцезнаходження: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Миколи Букіна, будинок 12, телефон (факс) 05549-50844. Дата і номер договору на проведення аудиту: Підставою для проведення аудиту є договір № 5 від 24.01.2012р. Дата початку проведення аудиту 15.03.2012р., дата закінчення - 20.04.2012р. 20 квітня 2012р. Директор ТОВ Аудиторська фірма "Аудит-Тавріда" _____ Г.І. Запорожець Сертифікат аудитора серії А № 000325, виданий АПУ 02.11.95р., дійсний до 02.11.2014 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання	Основним видом діяльності товариства є надання місць для короткотермінового проживання. На протязі звітного року підприємство діяльність не здійснювало.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування	У 2007 році здійснені капітальні вкладення в сумі 373 т.грн. Дані витрати пов'язані з реконструкцією нерухомості, а саме, будинків для відпочиваючих. На протязі 2008 року капітальні вкладення не здійснювалися. У 2009 році здійснені капітальні вкладення на суму 250 тис.грн., пов'язані з капітальним ремонтом будівель та благоустроєм території. Вибуття основних засобів мало місце у 2006р. - в сумі 140т.грн., у 2007р. в сумі 46т.грн., у 2008 р. - в сумі 22 тис.грн., у 2009 р. вибуття не було. У складі основних засобів обліковується земельна ділянка вартість якої 990,3 тис.грн. (земельна ділянка розміром 3,2384 га придбана у звітному 2010 році) та ремонти основних засобів на суму 99,2 тис.грн. Основні засоби товариства передані в заставу для забезпечення умов договорів позики, наданої товариством з обмеженою відповідальністю "Геліос-1". У 2011 році вибуття не було. У 2011 році вартість основних засобів збільшилася за рахунок проведеного ремонту об'єктів нерухомості на 933,4 тис.грн. В тому числі для ремонту використані матеріали, які були придбані у минулому році в сумі 712,6 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення	Основні засоби знаходяться за адресою: 74800, Херсонська обл., м.Каховка, вул.Декабристів,2а. На балансі товариства обліковуються основні засоби первісна вартість яких складає 2937,5 тис.грн., залишкова - 2777,4 т.грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить: знос будівель та споруд - 15,9%, машин та обладнання - 71,8%. Середній рівень зносу будівель знизився в порівнянні з минулим періодом за рахунок поліпшень, здійснених у поточному році. Термін використання складає: будівель та споруд - до 35 років, інших - від 10 до 25 років. В складі первісної вартості основних засобів по стр. 031 балансу на кінець року включено земельну ділянку вартість якої 990,3 тис.грн. та ремонти будівель на суму 933,4 тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень	Діяльність підприємства не здійснюється в зв'язку з реконструкцією.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства	На протязі 2011 року діяльність товариства контролюючими органами не перевірялася. Штрафні санкції не сплачувалися.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента	Витрати на утримання підприємства були покриті за рахунок залучених коштів, а саме позик.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів	Договори на надання послуг на протязі 2011 року не укладалися.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в	Після реконструкції планується вести переговори з зацікавленими особами та місцевими органами з питань укладення договорів на оздоровлення дітей у літній період.

майбутньому)	
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік	Витрати на дослідження та розробки на протязі звітного періоду не здійснювалися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається	Судових справ, стороною яких є емітент, на протязі року не було.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі	Діяльність підприємства на протязі останніх трьох років є збитковою. В зв'язку з реконструкцією підприємства.

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:	754.8	2777.4	0	0	754.8	2777.4
будівлі та споруди	748	1777.2	0	0	748	1777.2
машини та обладнання	6.8	5.5	0	0	6.8	5.5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	994.7	0	0	0	994.7
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	754.8	2777.4	0	0	754.8	2777.4
Опис	На баланс підприємства відображені власні основні засоби. Знос основних засобів станом на 31.12.2011 р. становить: знос будівель та споруд - 15,9%, машин та обладнання - 71,8%. Середній рівень зносу будівель знизився в порівнянні з минулим періодом за рахунок поліпшень, здійснених у поточному році. Термін використання складає: будівель та споруд - до 35 років, інших - від 10 до 25 років. В складі первісної вартості основних засобів по стр. 031 балансу на кінець року включено земельну ділянку вартість якої 990,3 тис.грн. та ремонти будівель на суму 933,4 тис.грн.					

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість	-434	-239.5

чистих активів (тис. грн)		
Статутний капітал (тис. грн.)	288.9	288.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	288.9	288.9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-434.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(288.900 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1255 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації	

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	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (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	0.6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	3218.2	X	X
Усього зобов'язань	X	3218.8	X	X
Опис:	Зобов'язань за кредитами, фінансовими інвестиціями, цінними паперами не має.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
18.04.2011	19.04.2011	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

4

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

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

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Інше (запишіть):		X
------------------	--	---

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного 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 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 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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
1	Члени правління (директор)	Так	Ні	Ні
2	Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
3	Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	Ні
4	Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
5	Секретар правління	Ні	Ні	Ні
6	Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
7	Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
8	Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9	Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10	Інше(запишіть): д/н	Ні	Ні	Ні

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Так	Ні	Ні	Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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
1	Положення про загальні збори акціонерів		X
2	Положення про наглядову раду		X
3	Положення про виконавчий орган (правління)		X
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію		X
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	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
1	Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

3	Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
4	Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Ні	Так
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Так
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X
2	Менше ніж раз на рік		X
3	Раз на рік	X	
4	Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X

Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

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

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

		Так	Ні
1	Випуск акцій		X
2	Випуск депозитарних розписок		X
3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків		X
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6	Інше (запишіть):		X

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

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

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

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)	В зв'язку з дематеріалізацією	

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

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

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

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.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

		Коди	
		Дата	31.12.2011
Підприємство	Відкрите акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"	за ЄДРПОУ	05446077
Територія	74800 м.Каховка Декабристів, 2а	за КОАТУУ	6510400000
Вид економічної діяльності	Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.	за КВЕД	55.23
Середня кількість працівників (чол.)	1	Контрольна сума	
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Адреса:	74800 м.Каховка Декабристів, 2а		
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”:	1		

Баланс на 2011-12-31

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0.0	0.0
Основні засоби:			

- залишкова вартість	030	1844.3	2777.4
- первісна вартість	031	2004.1	2937.5
- знос	032	(159.8)	(160.1)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	(0.0)	(0.0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	1844.3	2777.4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	712.6	0.0
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	3.3	4.2
- первісна вартість	161	3.3	4.2
- резерв сумнівних боргів	162	(0.0)	(0.0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0.0	0.0
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	0.5	3.2
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	0.0	0.0
Усього за розділом II	260	716.4	7.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	0.0	0.0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	2560.7	2784.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	288.9	288.9
Додатковий вкладений капітал	320	28.8	28.8
Резервний капітал	340	0	0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-557.2	-751.7
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	-239.5	-434
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	1603.6	1608
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1196.6	99
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	0	0.6
- 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	0	1511.2
Усього за розділом IV	620	1196.6	1610.8
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	2560.7	2784.8

*З рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

Примітки

У складі необоротних активів на балансі товариства обліковуються основні засоби. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення, з урахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок, які було проведено за рішенням КМУ в зв'язку з інфляцією починаючи з 1992 року. До основних засобів, які відображені у балансі, віднесені об'єкти основних засобів. Залишкова вартість власних основних засобів складає 190,4 тис.грн. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси на балансі не обліковуються. На кінець року ВАТ має грошові кошти в сумі 3,2 тис. грн. У складі дебіторської заборгованості відображається заборгованість за виданими авансами. У складі кредиторської заборгованості обліковується заборгованість по отриманим позикам та отриманим авансам.

Керівник

Іщук Іван Іванович

Головний бухгалтер

Мележик Валентина Андріївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0	0
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші звичайні доходи	050	0	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	0	0
Інші операційні витрати	090	(192.4)	(109.4)
Вписуваний рядок - у тому числі:	091	(0)	(0)
Вписуваний рядок:	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(0)	(0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(192.4)	(109.4)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(-192.4)	(-109.4)
Податок на прибуток	140	(2.1)	(1)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(-194.5)	(-110.4)
Забезпечення матеріального заохочення	160	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки

Доходи відображені відповідно до вимог П(С)БО № 15.
Витрати відображені у Звіті відповідно до вимог П(С)БО №25,
сформовані у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО
№16. Збитки складають - 194,5 т.грн.

Керівник

Іщук Іван Іванович

Головний бухгалтер

Мележик Валентина Андріївна

Додаток згідно рішення ДКЦПФР від 30.11.10 р. № 1780
Цей емітент не подавав звітності за МСФО