ТРАСТОВА КОМПАНІЯ «ГАЗДА - ІНВЕСТ»: результати діяльності 1996 року

Ліцензія Фонду Державного майна України на представницьку діяльність з приватизаційними цінними паперами No 88.

Дозвіл Міністерства фінансів України на комерційну та комісійну діяльність з цінними паперами No 314.

Розмір статутного фонду становить 60 000 (шістьдесять тисяч) гривень.

Обсяг довірчих операцій - 360 000 (триста шістьдесят тисяч) гривень.

Аудитор Компанії - ТОВ «Рахів-Аудит» (ліцензія № 001123).

Депозитарій Компанії - Закарпатська філія КБ «Правекс-банк».

Персонал Компанії:

- доля спеціалістів з вищою освітою складає 87% від працюючих;

- середній вік - 29 років;

Менеджмент Компанії:

Президент - Ключевський Ю.В.;

Віце-президент - Плахотник О.М.;

Головний бухгалтер - Патрушева Т.Г.

Начальник відділу Цінних паперів - Гуцол Д.В.;

Начальник відділу Приватизаційних паперів - Бурдуков О.О.;

Офіси Компанії - м.Ужгород, вул. Добрянського, 8, вул. Мінайська 38-80/52.

Фондовий магазин Компанії - м.Ужгород, вул. Корзо, 15.

Основні напрямки діяльності Компанії:

- інвестування приватизаційних коштів та приватизаційних паперів громадян у акції приватизованих підприємств;

- всі види операцій з цінними паперами на первинному та вторинному фондових ринках;

- концентрація акціонерного капіталу - викуп контрольних пакетів акцій;

- консультації по питанням фондового ринку та приватизації.

За звітний 1996 рік Компанія досягла можливих обсягів довірчих операцій і дещо перевищила їх, але у зв'язку із виконанням зобов'язань перед замовниками робіт і відповідними Довірителями, кількість Довірителів залишилась в межах допустимих норм. За звітний період довгостроковими кредитами Компанія не користувалась, розміри короткотермінових кредитів не перевищували 10 000 грн. Заборгованість по ним була погашена у строки, які були передбачені кредитними угодами.

Загалом, кредиторська заборгованість погашається по мірі виконання договірних зобов'язань Компанією перед замовниками та склала на 01.01.97 р. - 568 774 грн.

Проблема фактичної дебіторської заборгованості на цей момент вирішена (балансова - 519 752 грн.) шляхом укладання додаткових угод з замовниками про уступку пакетів акцій, придбаних Компанією, відповідних сумам заборгованості. Таким чином збільшилась кількість акцій у власності Компанії таких емітентів, як ВАТ "Карпатшляхбуд", ВАТ "Закарпатський металургійний завод"; також всупереч нашим інтересам Компанія стала акціонером ВАТ "Конденсатор" на суму заборгованості МП "Калина". Єдиним реальним дебітором є ОСП "Фактор" на суму 3 000 грн., заборгованість якого буде погашена у найближчий час.

Станом на 01.05.97 р. заборгованість перед бюджетом по сплаті податку на прибуток складає 8 522 грн. По інших платежах заборгованості нема. Ця ситуація викликана нагромадженням балансового прибутку на момент закінчення виконання

зобов'язань перед замовниками у час необхідності сплати цього виду податку. Таким чином існує картотека на розрахунковому рахунку, що не дозволяє здіснювати оперативну фінансову діяльність.

Валовий доход склав 847 000 гривень.

Чистий прибуток станом на 01.01.97 склав 630 грн., а на 01.05.97 р. - 35 706 грн., але у зв'язку з попереднім використанням прибутку у момент отримання грошей шляхом викупу акцій приватизованих підприємств, можливості виконати обов'язки по виплаті дивідедів за звітний рік у данний час не існує. До речі, книжкова вартість придбаних за рахунок прибутку цінних паперів щонайменше первищує номінальну (у середньому) у 150 разів: до прикладу, вартість 11-відсоткового пакету акцій ВАТ "Патент" складає 600 000 грн., при загальній номінальній вартості - 4504,5 грн.

На жаль володіння та власність на корпоративні папери не принесли бажаного доходу по ряду причин, однією з яких є великі фінансові санкції Держ. податкових інспекцій, які накладаються на ці підрпиємства, а також фактична відсутність грошових коштів на рахунках підприємтсв (ВАТ "Карпатшляхбуд") при фактичній прибутковості діяльності та нарахованих дивідендах.

Зокрема, нараховано для стягення по:

ВАТ «ХУТРО» - 12 520 000 000 крб;
ВАТ «ПАТЕНТ» - 5 957 700 000 крб;
ВАТ «Закарпатський метелургійний завод» - 15 000 000 000 крб.
Фактично в безакцептному порядку стягнуто по:
ВАТ «ХУТРО» - 12 520 000 000 крб;
ВАТ «ПАТЕНТ» - 5 957 700 000 крб;
ВАТ «Закарпатський метелургійний завод» - 3 361 462 000 крб.

За період 1996 фінансового року діяльність Компанії була під «пильною увагою» семи контролюючих органів, про що свідчать результати 12 проведених перевірок, як законності діяльності взагалі, так і фінансової дісципліни Компанії, зокрема по результатах перевірок:

1. Донараховано в бюджет: 139 грн.
2. Застосовано фінансових санкцій: 254,1 грн.
3. Стягнуто адміштрафів 85 грн.

Серед планів Комапії на 1997 рік :

1. Активна діяльность на вторинному фондовому ринку України, в т.ч. на УФБ, вхід в систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу, що стало можливим завдяки наявній технічній забезпеченості Компанії. Перереєстрація Дозволу МФУ № 314 у Державній Комісії по цінним паперам і фондовій біржі (Документи вже передані в ДК ЦП ФР).
2. Подальше залучення приватизаційних майнових сертифікатів, організація довірчого обслуговування житлових чеків та земельних бонів громадян України. Підтвердження та продовження Ліцензії ФДМУ № 88 на представницьку діяльність з приватизаційними цінними паперами.
3. Залучення інвестицій у виробничі програми приватизованих підприємств промислової групи краю.
4. Організація та участь в розміщенні емісії муніципальної (регіональної) позики.

Підготовлено для зборів Засновників ТК "Газда-Інвест", 29.04.97 року