

## Титульний аркуш

*Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.*

|                      |          |                                  |
|----------------------|----------|----------------------------------|
| Генеральний директор |          | Яворський Ігор Олегович          |
| (посада)             | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
|                      |          | 20.04.2018                       |
|                      |          | (дата)                           |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

|  |   |
|--|---|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>              | Приватне акціонерне товариство "Укропкульттовари"                     |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>     | Акціонерне товариство   |
| <b>3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента</b>  | 01553054  |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>                | 25014 Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Родникова, буд. 88 |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b> | 0522277178, 0522227178  |
| <b>6. Електронна поштова адреса емітента</b>       | roshen.logist.kr@infocom.kr.ua  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b> |   | 18.04.2018                             |
|   |   | (дата)                                 |
| <b>2. Річна інформація опублікована у</b>   | № 76 газета "Відомості НКЦПФР"                                | 20.04.2018                             |
|   | (номер та найменування офіційного друкованого видання)        | (дата)                                 |
| <b>3. Річна інформація розміщена на сторінці</b>  | <a href="http://roshenkr.com.ua/">http://roshenkr.com.ua/</a> | <b>в мережі Інтернет</b><br>19.04.2017 |
|   | (адреса сторінки)   | (дата)                                 |

|   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента  | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) 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 |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |

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

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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. 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)

34. Примітки До складу змісту річної інформації не включени наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період емітент не отримувал 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 рейтингова агенства.

"Інформація про органи управління емітента" - для акціонерних товариств ця форма не завповнюється.

"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 про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### III. Основні відомості про емітента

|   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування   | Приватне акціонерне товариство<br>"Укропкульттовари"   |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )   | АЖ № 108255  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | 18.11.1992   |
| 4. Територія (область)  | Кіровоградська область   |
| 5. Статутний капітал (грн.)   | 2212330.00   |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | 0.000  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | 4  |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  |  |
| 68.20   | <b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>   |
| 46.36   | <b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ І КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ</b>   |
| 46.19   | <b>ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ</b>  |
| 10. Органи управління підприємства  | Управління товариством здійснюють: * вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів; * Наглядова рада Товариства; * Одособовий виконавчий орган - Генеральний Директор Товариства; Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального Директора Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента   |  |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | АТ "Державний Експертно-Імпортний Банк УКРАЇНИ", м. Кропивницький.   |
| 2) МФО банку  | 322313   |
| 3) Поточний рахунок   | 26009000037048   |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | валютний рахунок відсутній   |
| 5) МФО банку  | 000000   |
| 6) Поточний рахунок   | 00000000000000   |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|   |  |
|---|--|
| 1. Посада   | Генеральний директор   |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Яворський Ігор Олегович  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1977   |
| 5. Освіта**   | вища, закінчив Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2000 рік, за спеціальністю "Педагогіка і методики середньої освіти. Історія. Практика психологія"  |
| 6. Стаж роботи (років)**  | 11   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | Менеджер зі збуту територіального відділу реалізації ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН".  |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 21.04.2017 згідно рішення Наглядової ради, Статуту товариства та Положення   |
| 9. Опис обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, У звітному році отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатному розкладу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.  |  |
| 1. Посада   | Головний бухгалтер   |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Сидорова Марина Олександрівна  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1975   |
| 5. Освіта**   | незакінчена вища, Харківський авіаційний інститут, по спеціальності менеджер в виробничій сфері  |
| 6. Стаж роботи (років)**  | 22   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | СПД Вдовиченко О.В., головний бухгалтер  |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 14.01.2013 згідно Статуту та наказу від 14.01.2013 р. №4   |
| 9. Опис обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, положення про головного бухгалтера. У звітному році отримала винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатному розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.                               |  |
| 1. Посада   | Голова Наглядової ради   |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Май Костянтин Владиславович  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1967   |
| 5. Освіта**   | Повна вища освіта (повне найменування навчального закладу - Київський політехнічний інститут, рік закінчення - 1990 р., спеціальність - мікроелектроніка та напівпровідникові прилади, кваліфікація - інженер електронної техніки) |
| 6. Стаж роботи (років)**  | 24   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | Акціонер, працює з 2013р. дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", директор з продажів   |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 21.04.2017 згідно рішення Загальних зборів та Статуту товариства, Положення  |
| 9. Опис Призначено на посаду (на термін згідно Статуту Товариства), та згідно рішення загальних зборів акціонерів. Обов'язки та повноваження згідно статуту товариства. В статуті Товариства винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |  |
| 1. Посада   | Член Наглядової ради,  |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Москалевський Вячеслав Олександрович   |

|   |  |
|---|--|
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1967   |
| 5. Освіта**   | Повна вища освіта (повне найменування навчального закладу - Московський інститут сталі та сплавів, рік закінчення - 1991 р., спеціальність - напівпровідникові та мікроелектронні прилади, кваліфікація - інженер електронної техніки).  |
| 6. Стаж роботи (років)**  | 25   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | працює з 2014 р., дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", Президент корпорації.   |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 02.10.2017 згідно рішення Загальних зборів та Статуту товариства, Положення  |
| 9. Опис призначено на посаду (на термін згідно Статуту Товариства), та згідно рішення загальних зборів акціонерів. Обов'язки та повноваження згідно статуту товариства. В статуті Товариства винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. |  |
| 1. Посада   | Член Наглядової ради   |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Вовчановський Євген Іванович   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1958   |
| 5. Освіта**   | Повна вища освіта (повне найменування навчального закладу - Київський ордену Леніна політехнічний інститут, рік закінчення - 1986 р., спеціальність - промислова електроніка, кваліфікація - інженер електронної техніки)  |
| 6. Стаж роботи (років)**  | 33   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | працює з 2013, дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", директор з підготовки виробництва  |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 21.04.2017 згідно рішення Загальних зборів та Статуту товариства, Положення  |
| 9. Опис Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства. Винагорода Статутом Товариства не передбачена. У звітному році отримувала винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатному розкладу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.                  |  |
| 1. Посада   | Голова Ревізійної комісії  |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Трасківська Ольга Анатоліївна  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1982   |
| 5. Освіта**   | Повна вища освіта (повне найменування навчального закладу - Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу "Національного технічного університету", рік закінчення - 2005 р., спеціальність - інтелектуальні системи прийняття рішень, кваліфікація - інженер з комп'ютерних систем) |
| 6. Стаж роботи (років)**  | 13   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | період: 2011 - 2015 рр., товариство з обмеженою відповідальністю "Телесвіт", начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності; з 2015 р., дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", начальник управління звітності   |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 21.04.2017 згідно рішення Загальних зборів, Статуту товариства та Положення  |
| 9. Опис Призначено на посаду (терміном згідно Статуту Товариства) та загальних зборів акціонерів. Обов'язки та повноваження згідно статуту товариства. В статуті Товариства винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.                  |  |
| 1. Посада   | Член Ревізійної комісії  |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Боева Галина Анатоліївна   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1974   |
| 5. Освіта**   | Неповна вища освіта (повне найменування навчального  |

закладу - Ірпінський економічний технікум, рік закінчення - 1993 р., спеціальність - бухгалтерський облік у с/г виробництві, кваліфікація - бухгалтер)  
- Незакінчена вища освіта (повне найменування навчального закладу - Миколаївський інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", рік закінчення - 2015 р., спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - бакалавр з обліку і аудиту)

**6. Стаж роботи (років)\*\*** 23  
**7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** з 2011 р., дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", головний бухгалтер  
**8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** 21.04.2017 згідно рішення Загальних зборів, Статуту товариства та Положення  
**9. Опис** **Обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**1. Посада** Член Ревізійної комісії  
**2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** Чаус Олена Яківна  
**3. Ідентифікаційний код юридичної особи**  
**4. Рік народження** 1982  
**5. Освіта\*\***

Повна вища освіта (повне найменування навчального закладу - Національна академія внутрішніх справ України, рік закінчення -2005 р., спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист)

**6. Стаж роботи (років)\*\*** 11  
**7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** з 2012р., дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН", начальник юридичного відділу  
**8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** 21.04.2017 згідно рішення Загальних зборів Статуту товариства та Положення  
**9. Опис** **Призначено на посаду (терміном згідно Статуту Товариства) та загальних зборів акціонерів. Обов'язки та повноваження згідно статуту товариства. В статуті Товариства винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | 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                            |
| Голова Наглядової ради | Май Костянтин Владиславович                 |                                      | 4                      | 0.00004520121                               | 4                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| <b>Усього</b>          |   |                                      | <b>4</b>               | <b>0.00004520121</b>                        | <b>4</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                     |



**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)**

| Найменування юридичної особи                       | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження   | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                      |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" | 23163839                             | 04176 м. Київ дані відсутні м. Київ, вул. Електриків, 29-А | 6057546                | 68.452107054553                             | 6057546                   | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи         |                                      |  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|  |                                      |  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| <b>Усього</b>                                      |                                      |  | 6057546                | 68.452107054553                             | 6057546                   | 0                    |

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | Чергові  | Позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      | X  |             |
| Дата проведення      | 21.04.2017   |             |
| Кворум зборів        | 95.9484  |             |
| Опис                 | <p>ПРОТОКОЛ № б/н<br/>Річних загальних зборів акціонерів<br/>Публічного акціонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ"<br/>(далі - "Товариство")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2017 р..</li> <li>o Дата складення протоколу: 21 квітня 2017 р.</li> <li>o Місце проведення загальних зборів: м. Кропивницький, вул. Родникова, 88, актовa зала № 1</li> <li>o Вид загальних зборів акціонерів: Річні загальні збори акціонерів.</li> <li>o Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14.04.2017.</li> <li>o Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 316 осіб.</li> <li>o Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 6 369 996 голосів.</li> <li>o Розмір статутного капіталу становить 2 212 330 (два мільйони двісті дванадцять тисяч триста тридцять) гривень 00 (нуль) коп. і поділений 8 849 320 (вісім мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч триста двадцять) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 (двадцять п'ять) коп. кожна.</li> <li>o Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 229 281 (шість мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч двісті вісімдесят одна) штуками простих іменних акцій Товариства, в тому числі 2 (дві) особи, які є власниками 6 117 546 (шість мільйонів сто сімнадцять тисяч п'ятсот сорок шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,9484% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 95,9484%.</li> </ul> <p>Реєстрацію акціонерів розпочато о 14. 00.<br/>Реєстрація акціонерів завершена о 14. 50.<br/>Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Петрик Євген Олександрович - член реєстраційної комісії.</li> <li>2. Корнеева Таміла Анастасіївна - член реєстраційної комісії.</li> <li>3. Бондаренко Ірина Сергіївна - член реєстраційної комісії.</li> </ol> <p>Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Петрик Євген Олександрович.</p> <p>Початок роботи загальних зборів акціонерів: 15.00.<br/>Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 16.00.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.</li> <li>2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>6. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.</li> <li>7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.</li> <li>8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.</li> <li>9. Зміна типу Товариства.</li> <li>10. Зміна найменування Товариства.</li> <li>11. Розгляд питання про визначення основних напрямів діяльності Товариства.</li> <li>12. Зміна адреси місцезнаходження Товариства.</li> <li>13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.</li> <li>14. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.</li> <li>15. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.</li> <li>16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>17. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>18. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</li> </ol> <p>Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.</p> |             |

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 9-11, 13, 14, 16, 17, 19 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 8, 12 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 15, 18 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів лічильної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович - Голова лічильної комісії.
- Шаук Ольга Іванівна - член лічильної комісії.
- Бондаренко Ірина Сергіївна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович - Голова лічильної комісії.
- Корнеева Таміла Анастасіївна - член лічильної комісії.
- Бондаренко Ірина Сергіївна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович - Голова лічильної комісії.
- Корнеева Таміла Анастасіївна - член лічильної комісії.
- Бондаренко Ірина Сергіївна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Яворському Ігорю Олеговичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Солдецькій Олені Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Яворському Ігорю Олеговичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Солдецькій Олені Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати рішуче рішення Голові річних загальних зборів акціонерів Яворському Ігорю Олеговичу та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Солдецькій Олені Миколаївні, призначених рішенням Наглядової ради Товариства відповідно до вимог Статуту, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича, який ознайомив присутніх із звітом Генерального директора Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який ознайомив присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який ознайомив присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновком Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який ознайомив присутніх з річним звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонував їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував затвердити запропонований порядок розподілу прибутку.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 р., у розмірі 541 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 34 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 р., направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 66 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 р., залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 р., у розмірі 541 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 34 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 р., направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

- 66 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2016 р., залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який довів до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Яворський Ігор Олегович запропонував прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" на "Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари", скорочене найменування - з "ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" на "ПрАТ "Укропткульттовари". Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари" є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" на "Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари", скорочене найменування - з "ПАТ "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ" на "ПрАТ "Укропткульттовари". Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари" є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ".

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання про визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував змінити основний вид діяльності Товариства з "Код КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами" на "Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна" та уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації даних змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення:

Змінити основний вид діяльності Товариства з "Код КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами" на "Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації даних змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити основний вид діяльності Товариства з "Код КВЕД 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами" на "Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації даних змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна адреси місцезнаходження Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував змінити адресу місцезнаходження Товариства з "Україна, м. Кіровоград, вул. Родникова, 88" на "Україна, м. Кропивницький, вул. Родникова, 88" та уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації даних змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Проект рішення:

Змінити адресу місцезнаходження Товариства з "Україна, м. Кіровоград, вул. Родникова, 88" на "Україна, м. Кропивницький, вул. Родникова, 88". Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації даних змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити адресу місцезнаходження Товариства з "Україна, м. Кіровоград, вул. Родникова, 88" на "Україна, м. Кропивницький, вул. Родникова, 88". Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації даних змін відповідно до вимог чинного законодавства України.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" та "Про Ревізійну комісію" шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" та "Про Ревізійну комісію" шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора" та "Про Ревізійну комісію" шляхом затвердження їх в новій редакції.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував припинити повноваження персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ "ЦСКК") - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП "КК "РОШЕН") - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП "КК "РОШЕН")- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ "ЦСКК")- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП "КК "РОШЕН") - член Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

1. Май Костянтин Владиславович (представник акціонера Товариства ТОВ "ЦСКК") - Голова Наглядової ради Товариства.
2. Гончар Тетяна Володимирівна (представник акціонера Товариства ДП "КК "РОШЕН") - член Наглядової ради Товариства.
3. Яковенко Антон Вікторович (представник акціонера Товариства ДП "КК "РОШЕН")- член Наглядової ради Товариства.
4. Вовчановський Євген Іванович (представник акціонера Товариства ТОВ "ЦСКК")- член Наглядової ради Товариства.
5. Городнічев Олексій Петрович (представник акціонера Товариства ДП "КК "РОШЕН") - член Наглядової ради Товариства.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування

Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" 6 117 546

Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" 6 117 546

Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН" 6 117 546

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Вовчановський Євген Іванович, представник акціонера - ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія".
2. Май Костянтин Владиславович, представник акціонера - ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія".
3. Яковенко Антон Вікторович, представник акціонера - ДП "Кондитерська корпорація "РОШЕН".

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрати Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.



Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував припинити повноваження персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна - Голова Ревізійної комісії Товариства.

2. Боева Галина Анатоліївна - член Ревізійної комісії Товариства.

3. Чаус Олена Яківна - член Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наступного персонального складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Трасківська Ольга Анатоліївна - Голова Ревізійної комісії Товариства.

2. Боева Галина Анатоліївна - член Ревізійної комісії Товариства.

3. Чаус Олена Яківна - член Ревізійної комісії Товариства.

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування

Боева Галина Анатоліївна 6 117 546

Трасківська Ольга Анатоліївна 6 117 546

Чаус Олена Яківна 6 117 546

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Боева Галина Анатоліївна.

2. Трасківська Ольга Анатоліївна.

3. Чаус Олена Яківна.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Яворського Ігоря Олеговича, який запропонував затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрати Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора Товариства Яворського Ігоря Олеговича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів Яворський Ігор Олегович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів Яворський І.О. (підпис)

Секретар зборів Солдецька О.М. (підпис)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних загальних зборах акціонерів 21.04.2017 року

Публічного акціонерного товариства "Укрупткульттовари" (код за ЄДРПОУ 01553054)

1. З ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення 1:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович - Голова лічильної комісії.

- Шаук Ольга Іванівна - член лічильної комісії.

- Бондаренко Ірина Сергіївна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати Лічильну комісію у складі:

- Петрик Євген Олексійович - Голова лічильної комісії.

- Корнеева Таміла Анастасіївна - член лічильної комісії.

- Бондаренко Ірина Сергіївна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 117 546 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск   | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10   |
| 24.06.2011              | 23/11/1/11   | Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000124457                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0.25                             | 8849320                | 2212330.00                          | 100.000000000000                           |
| <b>Опис</b>             | Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткові емісії цінних паперів не здійснювалось. |   |                                    |                                     |                                  |                                  |                        |                                     |  |

## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

### 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 |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 1460.000                         | 1306.000          | 0.000                                | 0.000             | 1460.000                           | 1306.000          |
| - будівлі та споруди                | 1365.000                         | 1249.000          | 0.000                                | 0.000             | 1365.000                           | 1249.000          |
| - машини та обладнання              | 10.000                           | 10.000            | 0.000                                | 0.000             | 10.000                             | 10.000            |
| - транспортні засоби                | 4.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 4.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 81.000                           | 47.000            | 0.000                                | 0.000             | 81.000                             | 47.000            |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 1460.000                         | 1306.000          | 0.000                                | 0.000             | 1460.000                           | 1306.000          |

**Пояснення :** До складу основних засобів зараховувались активи з терміном їх корисного використання більше 6 років. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017 року становить 2118,0 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів Товариства станом на 31.12.2017 року складає 1306,0 тис.грн.

Сума нарахованого зносу - 812,0 тис.грн.

Станом на кінець 2017 року знос основних засобів (машин та обладнання) складає (%): 38 %. Залишкова вартість автотранспорту становить - 0,0 тис. грн.

Також на підприємстві використовується інвестиційна нерухомість на 31.12.2017 року становить:

- первісна вартість - 852,0 тис. грн.

- сума зносу - 478,0 тис. грн.,

- залишкова вартість - 374,0 тис. грн.

Всі об'єкти використовуються в господарській діяльності Товариства. Обмежень на використання немає. Товариством забезпечено незмінність протягом звітного періоду порядку визначеного зносу (амортизації) основних засобів, при цьому використовувався податковий метод

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               | За звітний період   | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 4047  | 3911                 |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    | 2212  | 2212                 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       | 2212  | 2212                 |
| <b>Опис</b>                                     | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |                      |
| <b>Висновок</b>                                 | Розрахункова вартість чистих активів(4047.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2212.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.  |                      |

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань   | Дата виникнення  | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :  | X  | 0.00                                | X  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X  | 0.00                                | X  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним 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  | 0.00                                | X  | X              |
| За вексями (всього)  | X  | 0.00                                | 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  | 3.00                                | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0.00                                | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 1281.00                             | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 1284.00                             | X  | X              |
| <b>Опис</b>  | <p>По податкових зобов'язаннях - 3,0 тис. грн що складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* податок на додану вартість за грудень 2017 р - 0,0 тис. грн.;</li> <li>* податок на прибуток з фізичних осіб за грудень 2017 року - 0,0 тис. грн.;</li> <li>* нарахування в фонди страхування за грудень 2017 р. - 0,0 тис. грн.;</li> <li>* податок на прибуток за 2017 р - 0,0 тис. грн.;</li> <li>* інші податки - 3,0 тис. грн.</li> </ul> <p>Інші зобов'язання - 1281,0 тис. грн. складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* заробітна плата працівників за грудень 2017 р. - 4,0 тис. грн.;</li> <li>* кредиторська заборгованість з нарахованих дивідендів - 1249,0 тис. грн.;</li> <li>* інші поточні зобов'язання - 28,0 тис. грн.</li> </ul> |                                     |  |                |

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин | Вид інформації                                     |
|-----------------------|--|--|
| 1                     | 2  | 3  |
| 21.04.2017            | 24.04.2017                                     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 17.05.2017            | 18.05.2017                                     | Відомості про зміну типу акціонерного товариства   |
| 02.10.2017            | 03.10.2017                                     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

#### Загальні збори акціонерів

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|   | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2015 | 1                        | 0                         |
| 2 | 2016 | 1                        | 0                         |
| 3 | 2017 | 1                        | 0                         |

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

|   | Так                 | Ні |
|---|---------------------|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X                   |    |
| Акціонери   |                     |    |
| Депозитарна установа  |                     |    |
| Інше  | інформація відсутня |    |

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна 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                            | порядок голосування відкрите, шляхом підняття бюлетенів |    |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|   | Так                 | Ні |
|---|---------------------|----|
| Реорганізація   |                     | X  |
| Додатковий випуск акцій   |                     | X  |
| Унесення змін до статуту  |                     | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |                     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |                     | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |                     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                     | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                     | X  |
| Інше  | інформація відсутня |    |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Наглядова рада   |     | X  |
| Виконавчий орган   |     | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)  |     | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | X   |    |
| Інше (зазначити)   |     |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

## Органи управління

**Який склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:  | 3      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів  | 1      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів   | 0      |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів   | 0      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 0      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 0      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 0      |

**Чи проводила наглядова рада самооцінку ?**

|                 | Так | Ні |
|-----------------|-----|----|
| Складу          |     | X  |
| Організації     |     | X  |
| Діяльності      |     | X  |
| Інші (запишіть) |     |    |

**У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :**

інформація відсутня

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 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)                 | інформація відсутня | інформація відсутня |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
інформація відсутня

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (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  | інформація відсутня |  |

**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)                              | інформація відсутня |    |

**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)  | інформація відсутня |    |

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

**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, або бюджету                         | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | 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 виконавчого органу |                           |                |                  |   |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |



|  |    |     |    |     |
|--|----|-----|----|-----|
| Затвердження зовнішнього аудитора                          | Ні | Так | Ні | Ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні  | Ні | Так |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|   |     |    |
|---|-----|----|
|   | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів                           | X   |    |
| Положення про наглядову раду                                      | X   |    |
| Положення про виконавчий орган                                    |     | X  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства              |     | X  |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                  | X   |    |
| Положення про акції акціонерного товариства                       |     | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку                          |     | X  |
| Інше (запишіть)   Положення про генерального директора Товариства |     |    |

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

|   | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР 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   | Ні  | Так  |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Так   | Так   | Так  | Так   | Так  |
| Статут та внутрішні документи   | Так   | Ні  | Так  | Так   | Так  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Так   | Ні  | Так  | Так   | Так  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            |   |   |  |   |  |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так**

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|                                       |     |    |
|---------------------------------------|-----|----|
|                                       | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів             |     | X  |
| Наглядова рада                        | X   |    |
| Виконавчий орган                      |     | X  |
| Інше (запишіть)   інформація відсутня |     |    |

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

**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)   інформація відсутня      |     |    |

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

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Ревізійна комісія ( ревізор )                      | X   |    |
| Наглядова рада                                     | X   |    |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |     | X  |
| Стороння компанія або сторонній консультант        |     | X  |
| Перевірки не проводились                           |     | X  |
| Інше (запишіть)   інформація відсутня              |     |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)   інформація відсутня                                       |     |    |

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Випуск акцій                                  |     | X  |
| Випуск депозитарних розписок                  |     | X  |
| Випуск облігацій                              |     | X  |
| Кредити банків                                |     | X  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |     | X  |
| Інше (запишіть)   інформація відсутня         |     |    |

**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 наступних трьох років |   |
| Не визначились   | X |

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

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

**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: інформація відсутня**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) \_;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: інформація відсутня**

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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари"  
 Територія КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
 ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ  
 ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
 Середня кількість працівників 4  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 25014 Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Родникова,  
 буд. 88, т.0522277178.

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2018       | 01 | 01 |
| 01553054   |    |    |
| 3510136300 |    |    |
| 230        |    |    |
| 68.20      |    |    |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| V |

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| I. Необоротні активи   |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 6                              | 5                             |
| первісна вартість  | 1001         | 10                             | 10                            |
| накопичена амортизація   | 1002         | 4                              | 5                             |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005         | --                             | --                            |
| Основні засоби   | 1010         | 1460                           | 1306                          |
| первісна вартість  | 1011         | 2397                           | 2118                          |
| знос   | 1012         | 937                            | 812                           |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015         | 400                            | 374                           |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості  | 1016         | 852                            | 852                           |
| Знос інвестиційної нерухомості   | 1017         | 452                            | 478                           |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020         | --                             | --                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших<br>підприємств | 1030         | --                             | --                            |
| інші фінансові інвестиції  | 1035         | --                             | --                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 1040         | --                             | --                            |
| Відстрочені податкові активи   | 1045         | --                             | --                            |
| Інші необоротні активи   | 1090         | --                             | --                            |
| Усього за розділом I   | 1095         | 1866                           | 1685                          |
| II. Оборотні активи  |              |                                |                               |
| Запаси   | 1100         | --                             | --                            |
| Поточні біологічні активи  | 1110         | --                             | --                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,<br>послуги  | 1125         | 1402                           | 1367                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130         | --                             | --                            |
| з бюджетом   | 1135         | 384                            | 249                           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136         | 116                            | 105                           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155         | 368                            | 386                           |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160         | --                             | --                            |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165         | 1329                           | 1642                          |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170         | --                             | --                            |
| Інші оборотні активи   | 1190         | 3                              | 2                             |
| Усього за розділом II  | 1195         | 3486                           | 3646                          |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи<br>вибуття  | 1200         | --                             | --                            |
| Баланс   | 1300         | 5352                           | 5331                          |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2            | 3                            | 4                              |
| I. Власний капітал   |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400         | 2212                         | 2212                           |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | --                           | --                             |
| Додатковий капітал   | 1410         | --                           | --                             |
| Резервний капітал  | 1415         | 149                          | 149                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | 1550                         | 1686                           |
| Неоплачений капітал  | 1425         | --                           | --                             |
| Вилучений капітал  | 1430         | --                           | --                             |
| Усього за розділом I   | 1495         | 3911                         | 4047                           |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  |              |                              |                                |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500         | --                           | --                             |
| Довгострокові кредити банків   | 1510         | --                           | --                             |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515         | --                           | --                             |
| Довгострокові забезпечення   | 1520         | --                           | --                             |
| Цільове фінансування   | 1525         | --                           | --                             |
| Усього за розділом II  | 1595         | --                           | --                             |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення   |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610         | --                           | --                             |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | --                           | --                             |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 163                          | 3                              |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | --                           | --                             |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | --                           | --                             |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 4                            | 4                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними<br>авансами  | 1635         | 1250                         | 1249                           |
| Поточні забезпечення   | 1660         | --                           | --                             |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | --                           | --                             |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 24                           | 28                             |
| Усього за розділом III   | 1695         | 1441                         | 1284                           |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700         | --                           | --                             |
| Баланс   | 1900         | 5352                         | 5331                           |

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Яворський Ігор Олегович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сидорова Марина Олександрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство  
"Укрупткультовари"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 01 | 01 |
| 01553054 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 1312              | 34602                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | (26)              | (28321)                                 |
| Валовий:  |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 1286              | 6281                                    |
| збиток  | 2095      | (--)              | (--)                                    |
| Інші операційні доходи  | 2120      | --                | --                                      |
| Адміністративні витрати   | 2130      | (1135)            | (2798)                                  |
| Витрати на збут   | 2150      | (20)              | (2710)                                  |
| Інші операційні витрати   | 2180      | (--)              | (--)                                    |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:                |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 131               | 773                                     |
| збиток  | 2195      | (--)              | (--)                                    |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      | --                | --                                      |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | --                | --                                      |
| Інші доходи   | 2240      | 36                | 20                                      |
| Фінансові витрати   | 2250      | (--)              | (--)                                    |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | (--)              | (--)                                    |
| Інші витрати  | 2270      | (--)              | (120)                                   |
| Фінансовий результат до оподаткування:                          |           |                   |   |
| прибуток  | 2290      | 167               | 673                                     |
| збиток  | 2295      | (--)              | (--)                                    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | -31               | -132                                    |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | --                | --                                      |
| Чистий фінансовий результат:                                    |           |                   |   |
| прибуток  | 2350      | 136               | 541                                     |
| збиток  | 2355      | (--)              | (--)                                    |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | --                | --                                      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | --                | --                                      |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | --                | --                                      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | --                | --                                      |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | --                | --                                      |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | 136               | 541                                     |

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | --                | --                                      |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | --                | --                                      |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | --                | --                                      |
| Амортизація                      | 2515      | --                | --                                      |
| Інші операційні витрати          | 2520      | --                | --                                      |
| <b>Разом</b>                     | 2550      | --                | --                                      |

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 8849320           | 8849320                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 8849320           | 8849320                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0.01536840        | 0.06113460                              |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0.01536840        | 0.06113460                              |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | 0.90400000                              |

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Яворський Ігор Олегович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сидорова Марина Олександрівна**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Укрупткульттовари"Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 01 | 01 |
| 01553054 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    |           |                   |   |
| Надходження від:                                     |           |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        | 3000      | 1696              | 53768                                   |
| Повернення податків і зборів                         | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість              | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування                               | 3010      | --                | 16                                      |
| Надходження від повернення авансів                   | 3020      | --                | 363                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)  | 3035      | --                | 6                                       |
| Інші надходження                                     | 3095      | 37                | 331                                     |
| Витрачання на оплату:                                |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)                              | 3100      | (1)               | (35279)                                 |
| Праці  | 3105      | (73)              | (2202)                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                      | 3110      | (15)              | (462)                                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                      | 3115      | (747)             | (3568)                                  |
| Зобов'язання з податку на прибуток                   | 3116      | (21)              | (484)                                   |
| Зобов'язання з податку на додану вартість            | 3117      | (135)             | (2115)                                  |
| Зобов'язання з інших податків і зборів               | 3118      | (591)             | (969)                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів              | 3140      | (582)             | (4920)                                  |
| Інші витрачання                                      | 3190      | (2)               | (50)                                    |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності         | 3195      | 313               | 8003                                    |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:                          |           |                   |   |
| фінансових інвестицій                                | 3200      | --                | --                                      |
| необоротних активів                                  | 3205      | --                | --                                      |
| Надходження від отриманих:                           |           |                   |   |
| відсотків  | 3215      | --                | 16                                      |
| дивідендів   | 3220      | --                | --                                      |
| Надходження від деривативів                          | 3225      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                     | 3250      | --                | --                                      |
| Витрачання на придбання:                             |           |                   |   |
| фінансових інвестицій                                | 3255      | (--)              | (--)                                    |
| необоротних активів                                  | 3260      | (--)              | (--)                                    |
| Виплати за деривативами                              | 3270      | (--)              | (--)                                    |
| Інші платежі   | 3290      | (--)              | (19)                                    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності       | 3295      | --                | -3                                      |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   |           |                   |   |
| Надходження від:                                     |           |                   |   |
| Власного капіталу                                    | 3300      | --                | --                                      |
| Отримання позик                                      | 3305      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                     | 3340      | --                | --                                      |
| Витрачання на:                                       |           |                   |   |
| Викуп власних акцій                                  | 3345      | (--)              | (--)                                    |
| Погашення позик                                      | 3350      | --                | --                                      |
| Сплату дивідендів                                    | 3355      | (--)              | (6920)                                  |
| Інші платежі   | 3390      | (--)              | (--)                                    |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності          | 3395      | --                | -6920                                   |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період         | 3400      | 313               | 1080                                    |
| Залишок коштів на початок року                       | 3405      | 1329              | 249                                     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        | 3410      | --                | --                                      |
| Залишок коштів на кінець року                        | 3415      | 1642              | 1329                                    |

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"



Генеральний директор

(підпис)

Яворський Ігор Олегович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сидорова Марина Олександрівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство  
"Укропткульттовари"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2018     | 01 | 01 |
| 01553054 |    |    |

**Звіт про власний капітал**  
**за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття  | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2         | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7   | 8                   | 9                 | 10     |
| Залишок на початок року                             | 4000      | 2212                             | --                  | --                 | 149               | 1550  | --                  | --                | 3911   |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики            | 4005      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Виправлення помилок                                 | 4010      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Інші зміни  | 4090      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Скоригований залишок на початок року                | 4095      | 2212                             | --                  | --                 | 149               | 1550  | --                  | --                | 3911   |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період          | 4100      | --                               | --                  | --                 | --                | 136   | --                  | --                | 136    |
| Інший сукупний дохід за звітний період              | 4110      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам (дивіденди) | 4200      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу    | 4205      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Відрахування до резервного капіталу                 | 4210      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Внески учасників : Внески до капіталу               | 4240      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Погашення заборгованості з капіталу                 | 4245      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)           | 4260      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                | 4265      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                | 4270      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Вилучення частки в капіталі                         | 4275      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Інші зміни в капіталі                               | 4290      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Разом змін у капіталі                               | 4295      | --                               | --                  | --                 | --                | 136   | --                  | --                | 136    |
| Залишок на кінець року                              | 4300      | 2212                             | --                  | --                 | 149               | 1686  | --                  | --                | 4047   |

Примітки розкриті у розділі "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародніх стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор

(підпис)

Яворський Ігор Олегович

Головний бухгалтер

(підпис)

Сидорова Марина Олександрівна

## Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Укропткульттовари" за станом на 31 грудня 2017 року.

1. Інформація про Компанію.
2. Найбільш суттєві положення облікової політики.
3. Здатність продовжувати діяльність безперервно.
4. Основні засоби та нематеріальні активи.
5. Інвестиційна нерухомість.
6. Запаси.
7. Фінансові інструменти.
8. Дохід.
9. Податок на прибуток.
10. Прибуток на акцію.
11. Виплати працівникам.
12. Джерела невизначеності оцінки.
13. Зв'язані сторони.
14. Події після звітної дати.

1. Інформація про Компанію.  
Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари" утворено шляхом зміни типу акціонерного товариства - Публічного акціонерного товариства "Укропткульттовари" на приватне. Зміна відбулася відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2017 року.

Публічне акціонерне товариство "Укропткульттовари" утворено шляхом зміни найменування Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградське підприємство "Укропткульттовари", зареєстрованого Виконавчим Комітетом Кіровоградської міської ради 18 листопада 1992 року (код ЄДРПОУ- 01553054).

Відкрите акціонерне товариство "Укропткульттовари" було засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області шляхом перетворення Кіровоградського орендного підприємства "Укропткульттовари" у відкрите акціонерне товариство відповідно до плану приватизації.

У своїй діяльності Приватне акціонерне товариство "Укропткульттовари" керується нормами чинного законодавства України, статутом товариства, внутрішніми нормативними актами.

Основною метою праТ "Укропткульттовари" є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Компанії, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Компанії, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення потреб підприємств всіх форм власності та громадян в товарах та послугах шляхом здійснення господарської діяльності.

Компанія є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки в установах банків, печатки та штампи зі своїм повним найменуванням та символікою, фірмовий бланк та здійснює свою діяльність відповідно до норм чинного законодавства України.

Власниками Компанії є акціонери, фізичні особи та юридичні особи, що утримують 8849320 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Основним видом діяльності Компанії є надання в оперативну оренду майна.

Перспективні плани розвитку Компанії полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Компанія розташована за адресою: м. Кропивницький, Кіровський район, вулиця Родникова, будинок 88.

2. Найбільш суттєві положення облікової політики.

Основа подання інформації  
При підготовці та поданні інформації Компанія керується МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки", МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та іншими МСФЗ та МСБО. Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Компанія намагається забезпечити, щоб фінансова звітність Компанії, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію.

Істотні оцінки, думки та припущення Компанія робить на основі МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших МСФЗ та МСБО.

Повний комплект фінансової звітності Компанії включає:

- Звіт про фінансовий стан на кінець року.
- Звіт про сукупні доходи за період.
- Звіт про зміни у власному капіталі за період.
- Звіт про рух грошових коштів за період.
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.
- Звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного періоду, коли Компанія застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли вона пере класифікує статті своєї фінансової звітності.

Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності.

Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

У разі якщо Компанія буде мати намір ліквідуватися чи припинити діяльність або не буде реальної альтернативи таким заходам, то фінансова звітність не буде складена на основі припущення про безперервність і інформація про цей факт та причини його будуть розкриті в примітках до фінансової звітності.

Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування.

Компанія розкриває порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та відповідні примітки. Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про фінансовий стан за період.

Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська гривня.

Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до тисячі.

Звіт про фінансовий стан Компанії включає статті, що подають такі суми:

- Основні засоби;
- Інвестиційна нерухомість;
- Нематеріальні активи;
- Фінансові активи;
- Інвестиції, обліковані із застосуванням методу участі в капіталі;
- Біологічні активи;
- Запаси;
- Торговельна та інша дебіторська заборгованість;
- Передоплати;
- Аванси з податків та інших платежів, крім податку на прибуток;
- Грошові кошти та їх еквіваленти;
- Загальна сума активів, класифікованих, як утримувані для продажу, та активи, включені у ліквідаційні групи, класифіковані, як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність";
- Торговельна та інша кредиторська заборгованість;
- Аванси отримані;
- Забезпечення;
- Процентні кредити за запозичення;
- Фінансові зобов'язання;
- Зобов'язання з виплат працівникам;
- Зобов'язання та активи, щодо поточного податку, як визначено в МСБО 12 "Податки на прибуток";
- Податки та інші платежі до сплати, крім податку на прибуток;
- Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи, як визначено МСБО 12 "Податки на прибуток";
- Зобов'язання, включені у ліквідаційні групи, класифіковані як утримувані для продажу, відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність";
- Неконтрольовані частки, представлені у власному капіталі;
- Випущений капітал і резерви, що відносяться до власників материнського підприємства.

Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період, у звіті про сукупні доходи.

Звіт про сукупні доходи Компанії повинен включати рядки, які подають такі суми за період:

- Дохід;
- Прибутки та збитки, що виникають внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю;
- Фінансові витрати;

- Частку прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі;
- Якщо фінансовий актив перекласифікований так, що він оцінюється за справедливою вартістю, будь-який прибуток або збиток, що виникає внаслідок різниці між попередньою балансовою вартістю та його справедливою вартістю на дату перекласифікації (як визначено в МСФЗ 9);
- Податкові витрати;
- Одна сума, що складається з підсумку прибутку або збитку від припинених видів діяльності після сплати податків та прибутку або збитку після сплати податків, визнаного після оцінки до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж або після вибуття активів чи вибуття ліквідаційної групи, що становить припинену діяльність;
- Прибуток або збиток;
- Кожний компонент іншого сукупного прибутку, класифікований за своїм характером;
- Частку іншого сукупного прибутку асоційованих та спільних підприємств, що обліковується за методом участі в капіталі;
- Загальний сукупний прибуток.

Компанія розкриває у Звіті про сукупні доходи такі статті:

- прибуток або збиток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії;
- загальний сукупний прибуток за період, що відноситься до неконтрольованих часток та власників материнської Компанії.

Компанія подає аналіз витрат, визнаних у прибутку чи збитку, із застосуванням методу "функції витрат" згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності", вважаючи що таке подання є достовірним і більш доречним.

- Прибуток до оподаткування.

Додатково Компанія, у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності", розкриває інформацію про характер витрат.

Звіт про зміни у власному капіталі Компанії включає таку інформацію:

- загальний сукупний прибуток за період, із зазначенням окремо загальних сум, що відносяться до власників материнського підприємства та до неконтрольованих часток ;
- для кожного компоненту власного капіталу впливи ретроспективного застосування або ретроспективного перерахунку, визнаного відповідно до МСБО 8;
- для кожного компоненту власного капіталу, зіставлення вартості на початок та на кінець періоду, окремо розкриваючи зміни в результаті:
  - а) прибутку чи збитку;
  - б) іншого сукупного прибутку;
  - в) операцій з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників, показуючи окремо внески власників та виплати власникам, а також зміни у частках власності у дочірніх підприємствах, які не спричинили втрату контролю.

Звіт про рух грошових коштів Компанії, надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати зміни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фінансовій структурі (у тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та строки грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливостей.

У Примітках до фінансової звітності Компанія розкриває:

- інформацію про основу складання фінансової звітності і про конкретні облікові політики;
- розкриває інформацію, що вимагається МСФЗ, яку не подано у фінансовій звітності;
- надає інформацію, яку не подано у фінансовій звітності, але яка є доречною для її розуміння.

Операційні сегменти.

Компанія розкриває та подає інформацію про операційні сегменти у відповідності до МСФЗ 8 "Операційні сегменти".

Компанія відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який відповідає будь-якому з таких кількісних порогів:

- його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, так і між сегментні продажі або трансфертні операції, становить 10% (або більше) сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів;
- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку або збитку становить 10% (або більше) більшої за абсолютною величиною суми:
  - а) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових сегментів
  - б) сукупного відображеного у звітності збитку всіх операційних збиткових сегментів
    - його активи становлять 10% (або більше) сукупних активів усіх операційних сегментів.

Компанія визначає за 2017 рік один операційний сегмент - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

#### Основні засоби.

Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".

Компанія визнає основними засобами матеріальні об'єкти, що їх:

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей;
- використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю більше 6000,00 грн..

Компанія, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою модель "собівартості" і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 0,1% від собівартості основного засобу.

Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної експлуатації:

| Групи  | Строки<br>корисної експлуатації |
|--|---------------------------------|
| група 1 - земельні ділянки   | -                               |
| група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом   | 15                              |
| група 3 - будівлі, споруди,  | 20                              |
| передавальні пристрої  | 15                              |
| група 4 - машини та обладнання   | 10                              |
| з них:   | 5                               |
| електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень | 2                               |
| група 5 - транспортні засоби   | 5                               |
| група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)   | 4                               |
| група 7 - тварини  | 6                               |
| група 8 - багаторічні насадження   | 10                              |
| група 9 - інші основні засоби  | 12                              |
| група 10 - бібліотечні фонди   | 3                               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| група 12 - тимчасові<br>(нетитульні) споруди  | 5 |   |
| група 13 - природні ресурси                   | - |   |
| група 14 - інвентарна тара                    | 6 |   |
| група 15 - предмети прокату                   | 5 |   |
| група 16 - довгострокові<br>біологічні активи | 7 |   |
| група 17 - капітальне<br>будівництво          | - |   |
| група 18 - придбання основних<br>засобів      | - | ! |
| група 19 - виготовлення<br>основних засобів   | - | ! |

Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не введені в експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. По завершенні будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного засобу вартість об'єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно. Знос поліпшень орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів.

Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією протягом IV кварталу поточного року.

#### Інвестиційна нерухомість.

Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість:

- будівлі, які є власністю Компанії та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду.

Компанія обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної нерухомості, модель "собівартості" і обліковує інвестиційну нерухомість за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у відповідності до аналогічних об'єктів основних засобів.

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю.

Інвестиції .

Компанія обліковує інвестиції у відповідності до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" .

Компанія припиняє застосовувати метод участі в капіталі, починаючи з дати, коли вона перестав суттєво впливати на асоційоване підприємство.

Суттєвим впливом Компанія вважає володіння 20% або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування.

#### Запаси.

Компанія обліковує запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Компанія визнає запасами активи, які:

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин:

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 "Запаси".

Компанія класифікує запаси:

- виробничі запаси;

- виробничі допоміжні матеріали;
- матеріали;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари.

Компанія визначає собівартість запасів за методом ФІФО. Формула ФІФО припускає, що одиниці запасів, які були придбані, продаються першими, а отже одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є тими, що були придбані останніми. Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід.

Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та втрати запасів визнаються Компанією витратами періоду, в якому відбулося списання або втрата. У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент основного засобу), вони визнаються витратами протягом строку корисної експлуатації цього активу.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі.

Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії грошові кошти та їх еквіваленти складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової звітності.

Зменшення корисності активів.

Компанія застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування. Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його (її) очікуваного відшкодування визнається збитком від зменшення корисності.

Фінансові інструменти.

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Компанія вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання за собівартістю у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Компанія визнає фінансовим активом будь-який актив, що є:

- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив та обмінювати фінансові інструменти;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Компанія створить резерв на погашення сумнівного фінансового активу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" у разі якщо корисність фінансового активу зменшується.

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума збитку визнається у прибутках і збитках для всіх знецінених фінансових активів.

Компанія визнає фінансовим зобов'язанням будь-яке зобов'язання, що є:

- контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інші фінансові активи іншому суб'єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові зобов'язання;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Фінансові зобов'язання визнаються первісно за справедливою вартістю за вирахуванням суми прямих витрат за операціями.

Доходи і витрати, при припиненні визнання фінансового зобов'язання, визнаються у складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума представленою у звіті про фінансовий стан тоді, коли є здійснене в цей момент юридичне право на взаємозалік визнаних сум.

Припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов'язання відбувається у відповідності до критеріїв МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Класифікація поточна та непоточна.

Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти грошових коштів.

Актив класифікується як поточний, якщо:

- Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі;
- Компанія утримує актив в основному з метою продажу;
- Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- актив є грошовими коштами чи еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмеження щодо їх використання.

Інші активи класифікуються як непоточні.

Зобов'язання класифікується як поточне, якщо:

- Компанія сподівається погасити це зобов'язання в ході свого нормальному операційного циклу;
- Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;
- зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Компанія не має права відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.

Інші зобов'язання класифікуються як непоточні.

Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання.

Витрати на позики.

У відповідності до МСБО 23 "Витрати на позики" Компанія визнає витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу і є собівартістю такого активу та інші витрати на позики, які визнаються як витрати.

Витратами на позики Компанія вважає витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені у зв'язку із запозиченням коштів.

Пенсійні зобов'язання та інші виплати персоналу.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Компанія визнає :

- зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в майбутньому;
- витрати, якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам .

Компанія проводить такі виплати працівникам:

- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та матеріальні допомоги;
- виплати при звільненні.

Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи .

Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, а також суму зобов'язання можна достовірно визначити. Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".

Умовні активи та зобов'язання визнаються Компанією у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи".

Умовними активами Компанія визнає можливі активи, які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією.

Умовними зобов'язаннями Компанія визнає можливі зобов'язання, які виникають внаслідок минулих подій і існування яких підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, котрі не повністю контролюються Компанією або це можуть бути існуючі зобов'язання, які виникли в результаті минулих подій, але вибуття ресурсів щодо їх погашення є малоімовірним та сума їх не може бути достовірно оцінена.

Оренда.

Компанія застосовує МСБО 17 "Оренда" проводячи операції, що передбачають угоди, згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів



право користування активом протягом погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції з оренди як операційну оренду та фінансову оренду. Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди проводиться Компанією у відповідності з МСБО 17 "Оренда".

#### Дохід.

Компанія застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій :

- продаж товарів;
- надання послуг;
- використання активів Компанії іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди.

Компанія оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- за компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами:
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- витрати, які були або будуть, понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- можна достовірно оцінити суму доходу;
- є ймовірність надходження до Компанії економічних вигід, пов'язаних з операцією;
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду;
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Ступінь завершеності операції визначається методом огляду виконаної роботи.

Компанія класифікує доходи як:

- дохід від звичайної діяльності;
- прибуток від інших операцій.

Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності Компанії.

Основним видом доходу Компанії є оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами.

#### Податки на прибуток.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток. Компанія обліковує поточні та майбутні податкові наслідки:

- майбутнього відшкодування ( компенсації) балансової вартості активів (зобов'язань), які визнані в звіті про фінансовий стан Компанії;
- операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності Компанії.

Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі податки, що базуються на оподатковуваному прибутку.

Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов'язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Компанія, визнає відстрочене податкове зобов'язання (відстрочений податковий актив).

#### Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Компанія визначає два типи подій:

- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду( події , які вимагають коригування після звітного періоду);
- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду ( події, які не вимагають коригування після звітного періоду).

Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Компанія коригує фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та розкриває інформацію про такі коригування.

Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

Зв'язані сторони.

Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості. Зв'язаними особами Компанія вважає фізичних або юридичних осіб за такими ознаками:

- фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює Компанію
- має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу;
- юридична особа, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу;
- юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з Компанією;
- інше, передбачене МСБО 24.

Нові та переглянуті стандарти.

- МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".  
Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати. Компанія починає застосовувати новий стандарт з 01 січня 2018 року. МСФЗ 9 не змінює загальні принципи обліку, Компанія не очікує значного впливу внаслідок застосування МСФЗ 9.
- МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами".  
МСФЗ 15 був випущений в травні 2014 року. Згідно МСФЗ 15 виручка визнається у сумі, що відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Компанія планує застосування даного стандарту з 1 січня 2018 року до обліку виручки.
- МСФЗ 16 "Оренда".  
13 січня 2016 року Рада МСФЗ опублікувала новий стандарт. Початок обов'язкового застосування в фінансовій звітності з 01 січня 2019 року або після цієї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов'язує відображати активи і зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Згідно МСФЗ 16 орендні зобов'язання розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користуння орендованого майна, зникає визначення "операційна оренда". В подальшому активи обліковуються відповідно МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 36 "Зменшення корисності активів", а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від знецінення активу. Згідно МСФЗ 16 люба оренда для орендаря - це операція фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. МСФЗ 16 Компанія буде застосовувати з початку обов'язкового застосування.
- "Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 "Продаж або внесок активів в угодах між інвестором та його асоційованою організацією або спільним підприємством" - Рада з МСФЗ перенесла дату набуття чинності даних поправок на невизначений термін;
- "Поправки до МСФЗ 2 "Класифікація та оцінка операцій з виплат на основі акцій" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;
- "Поправки до МСБО 40 "Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в категорію" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;
- "Роз'яснення КРМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті та попередня оплата" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2018р.;
- "Роз'яснення КРМФЗ 23 "Невизначеність стосовно правил розрахунку податку на прибуток" - набувають чинності для річних звітних періодів, починаючи з 01 січня 2019р.

Компанія не очікує, що застосування в майбутніх періодах цих стандартів, поправок та інтерпретацій до стандартів матиме суттєвий вплив на її фінансову звітність.

3. Здатність продовжувати діяльність безперервно.

Фінансова звітність Компанії складена на основі припущення про безперервність. Компанія вважає що за станом на 31 грудня 2017 року не існує подій, умов або ризиків, які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

За рік, що закінчився, Компанія визнала прибуток в сумі 136 тис. грн.. За попередній 2016 фінансовий рік Компанія також визнала результатом своєї діяльності прибуток в сумі 541 тис. грн..

Компанія планує в 2018 році також досягти позитивного фінансового результату. Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2017 року визнані в сумі 4047 тис. грн. і розраховані шляхом вирахування із суми поточних і непоточних активів Компанії суми поточних і непоточних зобов'язань Компанії.

Для порівняння сума акціонерного капіталу за станом на 31 грудня 2017 року становить 2212 тис. грн.. Таким чином вартість чистих активів перевищує розмір акціонерного капіталу і є додатковим показником для Компанії вірогідності продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

#### 4. Основні засоби та нематеріальні активи.

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2017 року визначена в сумі 1306 тис. грн..

Собівартість придбання - 2118 тис. грн., амортизація - 812 тис. грн.

Основні засоби Компанії згідно класів, передбачених обліковою політикою розподіляються в порівнянні:

| Основні засоби                          | На 31.12.17 року | На 31.12.16 року |
|---|------------------|------------------|
| Будівлі, споруди, передавальні пристрої | 1251             | 1366             |
| Машини та обладнання                    | 7                | 12               |
| Транспортні засоби                      | -                | 5                |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  | 48               | 77               |
| Інші основні засоби                     | -                | -                |

За період 2017 року Компанія не придбавала основні засоби.

За період 2017 року вибуло основних засобів залишковою вартістю:

- Транспортні засоби - 1 тис. грн..

За звітний період Компанія нарахувала амортизації в сумі 153 тис. грн..

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби.

Вартість нематеріальних активів Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2017 року визнано в сумі 5 тис. грн..

Собівартість придбання - 10 тис. грн., накопичена амортизація - 5 тис. грн..

За 2017 рік зроблено нарахування амортизації в сумі 1 тис. грн..

Компанія володіє всіма правами на свої нематеріальні активи.

#### 5. Інвестиційна нерухомість.

Вартість інвестиційної нерухомості Компанії, згідно обраної моделі "собівартості", за станом на 31 грудня 2017 року визначена в сумі 374 тис. грн.

Собівартість придбання - 852 тис. грн., амортизація - 478 тис. грн.

За 2017 рік компанія нарахувала амортизації по інвестиційній нерухомості в сумі 26 тис. грн..

Компанія володіє всіма правами на свою інвестиційну нерухомість.

#### 6. Запаси.

За станом на 31 грудня 2017 року у складі поточних активів запаси не обліковуються.

#### 7. Фінансові інструменти.

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Компанія за 2017 рік визнала фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

За станом на 31 грудня 2017 року компанія визнає такі поточні фінансові активи:

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточну торговельну дебіторську заборгованість в сумі 1367 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошові кошти за реалізовану продукцію, реалізовані товари, надані послуги.

Інша поточна дебіторська заборгованість Компанії складає 386 тис. грн..

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає на 31 грудня 2017 року 249 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток в сумі 105 тис. грн..

Компанія визнає за станом на 31 грудня 2017 року поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ та в касі Компанії в сумі 1642 тис. грн.:

- в національній валюті - 1642 тис. грн., в тому числі в касі - 2 тис. грн..

У "Звіті про рух грошових коштів" за 2017 рік подається інформація про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси у Компанії за рік у розрізі

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Цей звіт характеризує здатність Компанії своєю діяльністю генерувати приток грошових коштів, використовується для оцінювання потреб підприємства щодо напрямів та обсягів їх витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективність кожного економічного виду діяльності підприємства - операційної, інвестиційної та фінансової. Рух грошових коштів за 2017 рік відбувався в основному стосовно операційної діяльності. Чистий рух коштів від операційної діяльності - чисте надходження грошових коштів, тобто перевищення суми надходження грошових коштів над сумою їх видатків складає - 313 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року інші поточні активи Компанії складають 2 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року компанія визнає такі поточні фінансові зобов'язання :

Компанія визнає поточним фінансовим зобов'язанням за станом на 31 грудня 2017 року поточну заборгованість з бюджетом в сумі 3 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточними фінансовими зобов'язаннями поточну заборгованість з виплат працівникам в сумі 4 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року Компанія визнає поточними фінансовими зобов'язаннями поточну заборгованість за розрахунками з учасниками в сумі 1249 тис. грн..

Інші поточні фінансові зобов'язання Компанія на 31 грудня 2017 року визнає в сумі 28 тис. грн..

Компанія визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів власного капіталу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" .

Акціонерний капітал компанія визнає в сумі 2212 тис. грн.

Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2017 року це статутний капітал товариства, що становить 2212330,00 грн. і поділено на 8849320 простих іменних акцій вартістю 0,25 грн.

Форма існування акцій бездокументарна.

Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено повністю за 8849320 простих іменних акцій на загальну суму 2212330,00 грн., що складає 100 відсотків статутного капіталу.

За станом на 31 грудня 2017 року Компанією створено резерв на покриття можливих збитків в сумі 149 тис. грн..

Компанія за станом на 31 грудня 2017 року визнає прибуток, як складову власного капіталу, в сумі 1686 тис. грн..

## 8. Дохід.

Компанія застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті звичайної та іншої діяльності та визнає за звітний 2017 рік такі доходи:

### 1. Дохід від звичайної діяльності:

- продаж товарів - 67 тис. грн..
- надання послуг - 1245 тис. грн., у тому числі:
- операційна оренда - 1245 тис. грн..

### 2. Прибуток від інших операцій становить за 2017 рік 36 тис. грн..

Компанія розкриває та подає інформацію у звіті про сукупний дохід за 2017 рік у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" за методом "функції витрат" в порівнянні:

Доходи і витрати За 2017 рік За 2016 рік

|                         |      |       |
|-------------------------|------|-------|
| Дохід від продажу       | 1312 | 34602 |
| Собівартість реалізації | 26   | 28321 |
| Валовий прибуток        | 1286 | 6281  |
| Інший дохід             | 36   | 20    |
| Фінансовий дохід        | -    | -     |
| Адміністративні витрати | 1135 | 2798  |
| Витрати на збут         | 20   | 2710  |
| Фінансові витрати       | -    | -     |
| Інші витрати            | -    | 120   |
| Податок на прибуток     | 31   | 132   |
| Прибуток за рік         | 136  | 541   |

До складу інших витрат Компанії за 2017 рік увійшли:

- нестачі і втрати - 73 тис. грн.;
- списання сумнівних боргів - 10 тис. грн.;
- витрати від інших операцій - 37 тис. грн..

Компанія розкриває додаткову інформацію про характер витрат за 2017 рік:

- матеріальні витрати та послуги - 478 тис. грн.;

- витрати на виплати працівникам - 83 тис. грн.;
- витрати на соціальні заходи - 19 тис. грн.;
- витрати на амортизацію - 181 тис. грн.;
- податок на прибуток - 31 тис. грн.;
- інші податки і платежі - 420 тис. грн..

#### 9. Податок на прибуток.

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток.

За станом на 31 грудня 2017 року у складі поточних активів Компанія визнає дебіторську заборгованість з податку на прибуток в сумі 105 тис. грн..

За 2017 рік Компанія нарахувала поточного податку на прибуток в сумі 31 тис. грн..

Компанія у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає, що за станом на 31 грудня 2017 року майбутні податкові наслідки відсутні.

#### 10. Прибуток на акцію.

У відповідності до МСБО 33 "Прибуток на акцію" компанія обчислює за 2017 рік, що закінчився, базисний прибуток на акцію утримувачів звичайних акцій.

Базисний прибуток на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку, який відноситься до утримувачів звичайних акцій Компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2017 року.

Прибуток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій, компанія визнає за результатами 2017 року в сумі 136 тис. грн.. Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2017 року, становить 8849320 штук.

Базисний прибуток на акцію компанія визнає за 2017 рік, що закінчився, в сумі 0,01537 грн.

#### 11. Виплати працівникам.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" компанія розкриває інформацію стосовно короткострокових виплат працівникам за 2017 рік, таких як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та премії, а також виплати на соціальне забезпечення.

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2017 рік нараховано 83 тис. грн., єдиний соціальний внесок за 2017 рік нараховано 19 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2017 року у звіті про фінансовий стан Компанії визначено поточну заборгованість за виплатами працівникам в сумі 4 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників Компанії за 2017 рік складає 4 осіб.

#### 12. Джерела невизначеності оцінки.

Деякі суми, включені до фінансової звітності, а також пов'язані з ними розкриття інформації вимагають від управлінського персоналу Компанії здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки звітності.

Управлінський персонал Компанії проводить оцінки на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися в майбутньому. Однак невизначеність цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, в майбутньому.

Основні невизначеності:

- амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості ґрунтується на здійснених управлінським персоналом оцінках майбутніх строків корисного використання цих активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного розвитку, конкуренції, зміни ринкових умов та інших чинників, котрі важко передбачити. Подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків корисного використання та амортизаційних відрахувань.

#### 13. Зв'язані сторони.

Компанія у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває інформацію щодо зв'язаних осіб у фінансовій звітності за 2017 рік.

Зв'язаними особами Компанії є акціонери:

Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (Україна).

Зв'язаними особами Компанії є члени провідного управлінського персоналу:

Генеральний директор - Яворський Ігор Олегович.

#### 14. Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО 10 "Події після звітного періоду" компанія визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності за 2017 рік до випуску.

Компанія стверджує, що не відбувалось ніяких подій після звітної дати, які могли б вплинути на фінансову звітність за 2017 рік. Також не відбувалось ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової звітності за 2017 рік.

Генеральний директор  
Головний бухгалтер

Яворський І.О.  
Сидорова М.О.

### **XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)  | <b>Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"</b> |
| 2  | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)   | <b>40079008</b>  |
| 3  | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  | <b>25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Ушакова , 1А, к.511</b>                     |
| 4  | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  | <b>4651<br/>26.11.2015</b>   |
| 5  | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | <b>д/н</b>   |
| 6  | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  | <b>0750<br/>25.01.2018</b>   |
| 7  | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності   | <b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>   |
| 8  | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)   | <b>02</b>  |
| 9  | Пояснювальний параграф (у разі наявності)  | <b>д/н</b>   |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту  | <b>2<br/>12.02.2018</b>  |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту   | <b>12.02.2018 - 22.03.2018</b>   |
| 12 | Дата аудиторського висновку (звіту)  | <b>22.03.2018</b>  |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн  | <b>12000.00</b>  |