

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 489

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Яглінський Валерій Станіславович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Деражнянський молочний завод"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	14146210
4. Місцезнаходження	32200, Хмельницька, Деражнянський р-н, м. Деражня, Б. Олійника, 7
5. Міжміський код, телефон та факс	(03856) 21081, 21156
6. Адреса електронної пошти	dmolz@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	жоден із зазначених
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, № DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://dmz.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv/>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
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 емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 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 | X |
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

В складі річного звіту відсутні наступні розділи (тому що заповнення цих розділів не передбачене для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів) :

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

3. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря .

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про засновників.

10. Інформація про дивіденди.

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

Також в складі річного звіту відсутні наступні розділи з наведених причин:

12. 2) Інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.

12. 3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.

12. 4) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались

12. 5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.

13. Опис бізнесу - тому що не передбачене для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

14.8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.

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 - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.

23.-27 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

29. Текст аудиторського висновку (звіту) - тому що товариства, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не заповнюють інформацію.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондової технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Деражнянський молочний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	AAA № 188171
3. Дата проведення державної реєстрації	20.08.1996
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	646677,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	186
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51,
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерне товариство "Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26007434075
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерне товариство "Райффайзен банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) поточний рахунок	26006322683

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі протягом 2018 року не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

У 2018 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила 147 чоловік, середня чисельність працюють за сумісництвом — 2 чоловіки, в середньому 37 чоловік виконували роботи за договорами цивільно- правового характеру. На умовах неповного робочого дня працювали зовнішні сумісники, штатні працівники були зайняті повний робочий час. Фонд оплати праці по підприємству за 2018 рік склав 11655,4 тис. грн., штатних працівників -10074,2 тис. грн. У порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 23% за рахунок зростання мінімальної заробітної плати, підвищення тарифних ставок та застосування форм матеріального заохочення (надбавки, премії). Середня заробітна плата штатних працівників зросла на 29%. На підприємстві діє кадрова програма на забезпечення рівня кваліфікації працівників.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до об'єднань підприємств

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з будь-якими організаціями, підприємствами та установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій

Емітент не отримував пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітної періоду.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Опис облікової політики здійснюється згідно наказу №2/1-В від 05.01.2018:

2.1. Дозволяю змінити облікову політику, якщо:

- зміняться вимоги Міністерства фінансів України;

- зміняться статутні вимоги підприємства;

- нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.

2.2. При складанні фінансової звітності встановити кордон істотності в розмірі 1000 грн.,

2.3. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установленний засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 6 000 грн.

2.4. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби" і пункті 4 цього наказу), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 6 000 грн. Термін використання більше 1 року.

2.5. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, установлені і затверджені наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацію.

2.6. Установити такі методи нарахування амортизації для:

- основні засоби - прямолінійний метод;

- інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод;

- малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100%-ої їх вартості в першому місяці використання об'єкта;

2.7. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію.

2.8. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

2.9. Установити такі методи оцінки вибуття запасів:

- при відпусканні запасів у виробництво – середньозваженої собівартості,

- при відпусканні запасів у реалізацію – середньозваженої собівартості.

2.10. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, головному бухгалтерові посилити контроль за видачею таких МШП за місцями експлуатації шляхом забезпечення проставлення в облікових картках підписів працівників в отриманні МШП, відміток про переміщення МШП між структурними підрозділами, а також складання актів на їх списання у разі непридатності до експлуатації.

2.11. Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

2.12. Створити забезпечення:

- оплати відпусток згідно з розрахунком, складеним економічним відділом (економістом), який може переглядатися в разі збільшення фонду заробітної плати ;

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ “Деражнянський молочний завод” виробляє молочну продукцію в асортименті цільномолочна продукція, сири, масло, казеїн технічний, молокозмісні продукти. 10 та більше відсотків доходу за звітний рік отримали від реалізації таких видів:

масло вершкове -27,7%-, сири сичужні- 12,9%, молоко оброблене-16,4%, кисломолочна продукція-11,8%, казеїн технічний -12,9%. Середні реалізаційні ціни по цих видах за 1 кг були такі: масло вершкове -124,50 грн-, сири сичужні- 107,80 грн молоко оброблене-15,60 грн кисломолочна продукція-26,55 грн, в ПДВ, а казеїн технічний -139,63 грн без ПДВ (реалізовувався на експорт). Загальна сума експорту становила 25338,9 тис. грн. і склала 13,2% від загального доходу. В перспективі підприємство планує зберегти існуючий асортимент та працювати над його розширенням.

ПрАТ “Деражнянський молочний завод” виробляє молочну продукцію в асортименті цільномолочна продукція, сири, масло, казеїн технічний, молокозмісні продукти. 10 та більше відсотків доходу за звітний рік отримали від реалізації таких видів:

масло вершкове -27,7%-, сири сичужні- 12,9%, молоко оброблене-16,4%, кисломолочна продукція-11,8%, казеїн технічний -12,9%. Середні реалізаційні ціни по цих видах за 1 кг були такі: масло вершкове -124,50 грн-, сири сичужні- 107,80 грн молоко оброблене-15,60 грн кисломолочна продукція-26,55 грн, в ПДВ, а казеїн технічний -139,63 грн без ПДВ (реалізовувався на експорт). Загальна сума експорту становила 25338,9 тис. грн. і склала 13,2% від загального доходу. В перспективі підприємство планує зберегти існуючий асортимент та працювати над його розширенням. Казеїн технічний виробляється сезонно (переважно з квітня по жовтень), інші види продукції постійно. Сировина на підприємство поступає від сільськогосподарських підприємств фермерських господарств та від населення в Хмельницькій та Вінницькій областях. Цінова ситуація на сировину коливається в залежності від сезону і є прогнозованою. Конкуренція на ринку молочної сировини та готових молочних продуктів велика, але Деражнянський молочний завод впевнено тримається на ринку. На підприємстві використовуються різні методи та канали збуту:

участь у тендерних закупівлях для бюджетних установ, великі торгові мережі, роздрібні торговельні заклади, мережа фірмових торгових магазинів, оптова торгівля, через дистриб'юторів. Продукція реалізується в Хмельницькій області та інших регіонах України, а також на експорт. Країни експорту : Польща, Німеччина, Бельгія, Туреччина, Грузія.

Вся діяльність підприємства здійснювалась в Україні.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

У 2018 р. капітальні інвестиції склали 3 мільйони 406 тис. грн.,

а саме:

- будівлі-187 тис. грн .

-машини, обладнання. Інвентар- 1 млн. 569 тис.грн

-транспортні засоби-1млн. 340 тис. грн.

- земля-303 тис. грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби підприємства являють собою цілісний майновий комплекс, який включає будівлі основних і допоміжних цехів з виробничим і допоміжним обладнанням, складів, адмінбудинку з комунікаціями (водопостачання, електро та газопостачання) площадки та гаражі для автопарку і знаходиться на приватизованій земельній ділянці за адресою: Хмельницька область, м. Деражня, вул. Бориса Олійника, буд 7.

Після проведення організаційних та підготовчих робіт, які були здійснені в попередні роки по інвестиційному проекту "Реконструкція з добудовою адміністративних, складських фасувальних та санітарно- побутових приміщень", у 2018 році розпочато будівництво даного об'єкту. У 2019 році планується продовжити будівництво.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

істотно впливають наступні проблеми економічного характеру:

- Значне підвищення цін на енергоносії, особливо природний газ, великий рівень інфляції, як наслідок значне підвищення цін на товари і послуги всіма сторонніми організаціями, які обслуговують виробництво;
- Постійні зміни законодавства в питаннях оподаткування та незмінно великий податковий тиск.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

В 2018 році підприємство відчувало нестачу власних оборотних коштів і тому змушено було користуватись кредитами в Райффайзен Банк Аваль та в Укресімбанку. Загальна сума кредиту на кінець 2018 року склала 2 мільйонів 951 тисяча гривень. За минулий рік за користування кредитами сплачено відсотків на суму 755 тисяч гривень.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всі договори, які уклалися за звітній період, виконані в повному обсязі.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

1. Реконструкція з добудовою адміністративних, складських, фасувальних та санітарно- побутових приміщень на 30 жіночих і 28 чоловічих місць. Після проведення організаційних і підготовчих робіт, які були здійснені в попередні роки, у 2018 році розпочато саме будівництво даного об'єкту. На даний час маємо повністю збудований фундамент з комунікаціями. У поточному році плануємо продовжити будівництво на даному об'єкті.

І другий проект:

2. Будівництво локальних каналізаційних очисних споруд (КОС) очистки промислових, дощових та господарсько-побутових стічних вод ПрАТ "Деражнянський молочний завод" закритого типу до нормативів скиду потужністю 250 мз :

- Придбана земельна ділянка під будівництво- 115,7 тис. грн.

- виготовлена проектно- кошторисна документації та її експертиза .

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емітент не проводив досліджень та розробок за звітний рік.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Кількість акціонерів - осіб.	Кількість фізичних осіб
Наглядова Рада	Наглядова рада складається з трьох осіб: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Лемешук Олена Валеріївна Член Наглядової ради - Яглінська Любов Миколаївна Член Наглядової ради - Маньовський Петро Миколайович
Правління	Правління складається з трьох осіб: Голова Правління та два члени Правління.	Голова правління - Яглінський Валерій Станіславович Член правління - Яглінський Ігор Станіславович Член правління - Корчова Марина Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

повне найменування юридичної особи	.
3) ідентифікаційний код юридичної особи	.
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Деражнянський райком комсомолу, ., перший секретар Деражнянського ЛКСМУ.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017, 3 роки
9) опис	Переобрано на новий термін на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (протокол №1 від 24.04.2017р.) Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ягліньський Ігор Станіславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	.
4) рік народження**	1969
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Деражнянське РайДУ, ., майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017, 3 роки
9) опис	Переобрано на новий термін на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (протокол №1 від 24.04.2017р.) Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада*	Член правління, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Корчова Марина Вікторівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	.
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Хмельницький міськмолзавод, ., старший бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017, 3 роки
9) опис	Переобрано на новий термін на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (протокол №1 від 24.04.2017р.) Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

(призначено)
9) опис

Переобрано на новий термін на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (протокол №1 від 24.04.2017р.) Посадова особа є акціонером товариства. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Ягліньська Любов Миколаївна

.
1968
Вища
20
ПАТ "Хмельницькгаз", 05395598, майстер по зрідженому газу.
24.04.2017, 3 роки

Переобрано на новий термін на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (протокол №1 від 24.04.2017р.) Посадова особа є акціонером товариства. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
Маньовський Петро Миколайович

.
1959
Середня-спеціальна
41
Деражнянський цукровий завод, 03058856, слюсар-ремонтник.
24.04.2017, 3 роки

Переобрано на новий термін на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2017р. (протокол №1 від 24.04.2017р.) Посадова особа є акціонером товариства. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

Ревізор
Соколовська Галина Михайлівна

.
1964

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Яглінський Валерій Станіславович		1717195	66,385344	1717195	0
Член правління	Яглінський Ігор Станіславович		36	0,001392	36	0
Член правління, головний бухгалтер	Корчова Марина Вікторівна		287693	11,121974	287693	0
Голова Наглядової ради	Лемещук Олена		9532	0,368499	9532	0
Член Наглядової ради	Яглінська Люба Миколаївна		6371	0,246298	6371	0
Член Наглядової ради	Маньовський Петро Миколайович		8536	0,329995	8536	0
Ревізор	Соколовська Галина Михайлівна		0	0,000000	0	0
Усього			2029363	78,453502	2029363	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

В минулому році Деражнянський молочний завод продовжив свою діяльність по експорту продукції. Казеїн технічний експортувався, як і в попередні роки у Європейські країни - Польщу, Німеччину, масло солодко-вершкове 82,5% жирності відправлено в Грузію.

2. Інформація про розвиток емітента

На даний час підприємство має дозвіл на експорт молочних в 24 країни світу.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Не укладались

Зокрема:

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась

2) інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Деражнянський молочний завод» здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», інших актів законодавства України, Статуту Товариства, «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган». Як окремий документ «Кодекс корпоративного управління» не приймався та не оприлюднювався.

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» .

Опис	<p>порядок денний, визначений рішенням Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання лічильної комісії.2. Про обрання керівних органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.3. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства за 2017р.4. Звіт Наглядової ради.5. Звіт і висновки ревізора.6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017р. , звітів наглядової ради і ревізора.7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за результатами діяльності за 2017р.8. Затвердження нової редакції статуту товариства.9. Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів. <p>Перше питання порядку денного Слухали: пропозицію голови Наглядової ради Лемещук О.В. про обрання лічильної комісії. Запропонувала обрати: Лічильну комісію - депозитарну установу – ТОВ «ФК Центр –Інвест» в особі її директора Бондара Г.Д. Постановили: Обрати : Лічильну комісію - депозитарну установу – ТОВ «ФК Центр –Інвест» в особі її директора Бондара Г.Д. Голосували : «за» - 7 учасників, які розпоряджаються 2496816 голосами, або 100% від учасників зборів. «проти» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0% «утримались» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0% Рішення прийнято</p> <p style="text-align: right;">Друге питання порядку денного</p> <p>Слухали: пропозицію голови правління Ягліньського В.С. про обрання керівних органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. Запропонував обрати: Головою зборів: Лемещук О.В., секретарем зборів – Корчову М.В. Стосовно регламенту Загальних зборів - для інформації (доповідей) по інших питаннях до 10 хвилин, виступи учасників зборів при обговоренні 5 хвилин, повторні виступи 3 хвилини. Постановили: Обрати : Головою зборів: Лемещук О.В., секретарем зборів – Корчову М.В. Затвердити запропонований регламент роботи зборів. Голосували :</p>
------	---

Затвердити звіт правління про роботу товариства в 2017р.

Голосували :

«за» - 7 учасників, які розпоряджаються 2496816 голосами, або 100% від учасників зборів.

«проти» - 0 акціонерів, о голосів, 0%

«утримались» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0%

Рішення прийнято

Четверте питання порядку

денного

Слухали: звіт Голови Наглядової ради Лемещук О.В.

Постановили:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради.

Голосували :

«за» - 7 учасників, які розпоряджаються 2496816 голосами, або 100% від учасників зборів.

«проти» - 0 акціонерів, о голосів, 0%

«утримались» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0%

Рішення прийнято

П'яте питання порядку денного

Слухали: звіт ревізора - Соколовської Г.М.

Постановили:

Звіт і висновки ревізора про роботу товариства в 2017р. прийняти до відома.

Голосували :

«за» - 7 учасників, які розпоряджаються 2496816 голосами, або 100% від учасників зборів.

«проти» - 0 акціонерів, о голосів, 0%

«утримались» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0%

Рішення прийнято

Шосте питання порядку денного

Слухали: пропозицію голови Наглядової ради

Лемещук О.В. про затвердження річного звіту та

балансу товариства за 2017р., звітів наглядової ради і ревізора.

Постановили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017р. звіти наглядової ради і ревізора.

Голосували :

«за» - 7 учасників, які розпоряджаються 2496816 голосами, або 100% від учасників зборів.

«проти» - 0 акціонерів, о голосів, 0%

«утримались» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0%

Рішення прийнято

Сьоме питання порядку денного

Слухали: пропозицію головного бухгалтера

товариства – Корчову М.В. про те, щоб спрямувати

прибуток за 2017р. в розмірі 344000грн. у фонд

Слухали: пропозицію Голови Наглядової ради – Лемещук О.В. про затвердження нової редакції Статуту товариства.

Запропонувала: затвердити нову редакцію Статуту товариства.

Постановили:

Затвердити нову редакцію Статуту товариства.

Доручити акціонеру Яглінському В.С. підписати Статут товариства для його державної реєстрації.

Голосували :

«за» - 7 учасників, які розпоряджаються 2496816 голосами, або 100% від учасників зборів.

«проти» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0%

«утримались» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0%

Рішення прийнято

Дев'яте питання порядку

денного

Слухали: головного бухгалтера товариства - Корчову М.В., про те, щоб надати згоду на укладання значних правочинів голові правління.

Запропонувала: надати згоду на укладання значних правочинів голові правління.

Постановили: уповноважити Голову Правління Товариства Яглінського Валерія Станіславовича на укладання значних правочинів на період до 26 квітня 2019р на укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності на суми, що перевищують 10% вартості активів Товариства.

Встановити загальну граничну суму для таких правочинів до 400 000 000, 00 гривень.

Надати повноваження Голові Правління Товариства Яглінському Валерію Станіславовичу на укладання (підписання) таких правочинів.

Голосували :

«за» - 7 учасників, які розпоряджаються 2496816 голосами, або 100% від учасників зборів.

«проти» - 0 акціонерів, 0 голосів, 0%

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Дані відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 відсотками		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (вказати)	Дані відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які 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 (вказати)	Необхідність прийняття рішення про отримання кредиту	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Комітети не створювались, тому оцінка роботи не проводилась
--	---

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Лемешук Олена Валеріївна	Голова Наглядової ради		X

Ягліньська Любов Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Маньовський Петро Миколайович	Член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	Дані відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як 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 (зазначити)	Дані відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	
--	--

Як 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 (зазначити)	Дані відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова правління - Яглінський Валерій Станіславович Член правління - Яглінський Ігор Станіславович Член правління - Корчова Марина Вікторівна	Згідно статуту
Опис	

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	0
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	0

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

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені 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 (вказати)	Дані відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
--	----

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Дані відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Яглінський Валерій Станіславович		87,491440
2	Корчова Марина Вікторівна		11,121970

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Члени Наглядової ради Товариства обираються під час проведення Загальних зборів строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Членами Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, та інших питань, пов'язаних із скликанням, підготовкою та проведенням Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами до спливу трьохрічного терміну з дня такого обрання або до моменту їх дострокового припинення крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів..

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера або групи акціонерів, представником якого (их) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера або групи акціонерів повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по - батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке повідомлення повинно бути підписано від імені акціонера або групи акціонерів та надсилається Товариству в шляхом направлення рекомендованого листа, або за допомогою кур'єра, або надається особисто акціонером чи одним з представників групи акціонерів. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У випадку укладення цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради можуть переобиратись необмежену кількість разів.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими

- законної сили вироком чи рішенням суду;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в інших випадках встановлених законом.

З припиненням повноважень членів Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ними.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується в розмірі і в порядку, що встановленими умовами цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається рішенням Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової Ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

8.2. Виконавчий орган Товариства – Правління

Голова Правління та члени Правління призначаються Наглядовою Радою строком на 3 (три) роки. Кількість членів Правління становить 3 особи.

Після спливу строку, на який було призначено Голову Правління та членів Правління вони продовжують виконувати свої обов'язки до прийняття рішення Наглядовою Радою про переобрання нового складу Правління Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства про працю. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

З Головою Правління та членами Правління можуть укладатися трудові контракти, які від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового члена Правління.

Підстави для припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, який може бути укладений з Головою та/або членом Правління.

Строк повноважень новообраного Голови Правління та/або члена Правління визначається в рішенні Наглядової ради з урахуванням вимог Статуту.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови (або членів) Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, положеннями про Правління, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9) повноваження посадових осіб емітента

9.1. Повноваження Наглядової ради

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції всіх положень (внутрішніх нормативних актів Товариства), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, які затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виключення

- призначення Голови та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою), призначення особи, яка відкриває Загальні збори, крім випадків, коли такі збори скликаються за вимогою акціонерів;
 - прийняття рішення про розміщення Товариством інших, цінних паперів, крім акцій;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - на підставі прийнятого Загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій Товариства, прийняття рішення про затвердження переліку акціонерів, в яких мають бути викуплені акції за наслідками подання акціонерами заяв про викуп в них акцій;
 - прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства.
- Згідно Статуту Рішення щодо використання коштів резервного капіталу для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Рішення щодо використання коштів резервного капіталу в інших випадках приймається Наглядовою радою Товариства.
- прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, що передбачені чинним законодавством України, а також про затвердження ціни викупу акцій, у випадках реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством. При цьому ціна викупу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства;
 - призначення та звільнення Голови Правління і членів Правління;
 - затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів (контрактів);
 - розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Реєстраційна комісія виконує функції тимчасової лічильної комісії на Загальних зборах при визначенні підсумків голосування по питанню порядку денного Загальних зборів про обрання членів лічильної комісії;
 - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
 - прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна Товариства та/або акцій, що емітовані Товариством, а також підтвердження визначеної ринкової вартості майна,
 - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - вирішення питань щодо прийняття або відхилення пропозицій по внесенню змін до порядку денного Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України, визначення при цьому розміру статутного та/або інших внесків, а також форми здійснення цього внеску (грошова або не грошова);
 - вирішення питань, які віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину;
 - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

придбання акцій додаткової емісії;
- встановлення порядку надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів;
- прийняття рішення про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного;
- прийняття рішення про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- прийняття рішення про затвердження ціни викупу акцій у випадку, коли акціонер скористався своїм правом на обов'язковий викуп в нього належних йому акцій та в інших випадках, встановлених законом;
- прийняття рішення про встановлення порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом або передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Компетенція Голови Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, якщо Наглядова рада власним рішенням не призначила для цього іншу особу;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинен діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень в порядку, що визначений чинним законодавством та Статутом.

Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів, Статутом, та внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.2. Повноваження Виконавчого органу – Правління

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління.

До компетенції Правління належить:

- підготовка пропозицій щодо визначення основних напрямків діяльності та розвитку Товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам Товариства із попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

- підготовка річних планів роботи (при необхідності) подання їх на затвердження Наглядовій раді та контроль

проведення господарських операцій, функції та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

- підготовка звітів Правління на вимогу Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, річного плану Товариства;
- визначення внутрішньої організаційної структури Товариства,
- затвердження штатного розпису Товариства, визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства за виключенням посадових осіб Товариства, умови праці яких (в тому числі умови оплати) затверджуються рішенням Загальних зборів товариства або Наглядової ради Товариства;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, та подання цього переліку на затвердження Наглядовій раді;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- підготовка спеціальних звітів на вимогу Наглядової ради;
- погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- вирішення всіх інших питань, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти Товариство у відносинах з іншими особами. Голова Правління відповідає за координацію діяльності Правління із Наглядовою радою. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

Компетенція Голови Правління. Голова Правління має право:

- здійснювати оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, в усіх правоохоронних та контролюючих та інших органах; вчиняти від імені Товариства будь-які правочини, здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати від імені Товариства будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, а також інші документи; зокрема:

- банківські документи: договори з обслуговуючими банками, додаткові угоди до них та ін.;
- документи пов'язані із здійсненням підприємством банківських операцій: анкети, листи, бізнес - плани та ін.

• кредитні договори та додаткові угоди до них в межах сум визначених Законодавством, та Статутом Товариства;

- фінансові та податкові документи;
- банківські та касові документи;
- документи пов'язані з фінансовою, податковою, та статистичною звітністю;
- документи на відпуск та переміщення готової продукції та товарно-матеріальних цінностей;
- акти перевірок контролюючих органів, виконаних робіт та наданих послуг;
- документи на введення, переміщення та списання основних засобів, нематеріальних активів;
- документи по відрядженням працівників Товариства по Україні та за кордон;
- будь - які внутрішні документи Товариства, в тому числі фінансовий план (бюджет), довідники товарних цін на продукцію, організаційну структуру Товариства тощо.

- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства, на власний розсуд приймати рішення про підписання будь-яких договорів та вищення інших правочинів від імені Товариства на суму, яка не

- забезпечувати дотримання встановленого порядку та системи оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства та штатного розкладу Товариства;
- видавати від імені Товариства довіреності, в тому числі на відкриття в банках розрахункового та інших рахунків, а також довіреності та /або накази на підписання податкових накладних;
- призначати на час своєї відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) замість себе особу, яка має виконувати обов'язки Голови Правління;
- підписувати від імені Товариства колективний договір;
- висувати кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління;
- вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в їх засіданнях з правом дорадчого голосу;
- брати участь в Загальних зборах;
- затверджувати внутрішні Положення Товариства в тому числі про структурні підрозділи Товариства, оплату праці, та посадові інструкції працівників Товариства та ін.;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- приймати рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Товариства, надання благодійної допомоги іншим особам;
- приймати рішення про направлення у відрядження працівників Товариства у тому числі за межі України. Направлення у відрядження за межі України членів Правління здійснюється за попереднім погодження цього із Наглядовою радою Товариства;
- виконувати інші функції та здійснювати інші юридичні дії, необхідні для забезпечення нормальної поточної діяльності Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ВИСНОВОК

ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» ЗА 2018 РІК

На думку аудитора, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Деражнянський молочний завод» за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Деражнянський молочний завод» і включає інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40/1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014р. №955 та «Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженому Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. №2826.

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Яглінський Валерій Станіславович				2263148	87,491437	2263148	0
Корчова Марина Вікторівна				287693	11,121974	287693	0
Усього				2550841	98,613411	2550841	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	2586708	0,25	Згідно статуту	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2010	33/22/1/10	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000079750	Акція проста бездокументарна іменна	Не визначено	0,25	2586708	646677,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Яглінський Валерій Станіславович	2263148	87,491437	2263148	0
Корчова Марина Вікторівна	287693	11,121974	287693	0
Усього	2550841	98,613411	2550841	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
25.06.2010	33/22/1/10	UA4000079750	2586708	646677,00	2586708	0	0
Опис							

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	12454	13998	0	0	12454	13998
будівлі та споруди	5301	5106			5301	5106
машини та обладнання	3369	4105			3369	4105
транспортні засоби	2385	3091			2385	3091
земельні ділянки	998	998			998	998
інші	401	698			401	698
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші					0	0
Усього	12454	13998	0	0	12454	13998

Опис

Коефіцієнт зносу основних засобів 47,00%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	15838	10949
Статутний капітал (тис. грн.)	647	647
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	647	647

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 15191 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 15191 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	X	2951,00	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	1375,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12255,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	16581,00	X	X
Опис	Дані відсутні.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масло вершкове, тон	520	53962,30	28,824475	512	53132,10	27,741600
2	Сири сичужні, тон	274	24631,30	13,157043	274	24631,30	12,860619
3	Молоко оброблене, тон	2413	31417,50	16,781956	2413	31417,50	16,403864
4	Продукти кисломолочні, тон	952	22622,40	12,083970	852	22622,40	11,811722
5	Козеїн технічний, тон	177	24715,30	13,201912	177	24715,30	12,904477
6	Сир кисломолочний	246	15392,80	8,222210	246	15392,80	8,036967

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	87,622269
2	Амортизація	6,268111
3	Витрати на оплату праці	1,274399
4	Відрахування на соціальні заходи	0,943550
5	Інші операційні витрати	3,991255

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Тропініна, 7- Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	Тел.044-377-70-16
Факс	Факс.044-279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів.
Опис	В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21653380
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, ., м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263483
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0382 70-21-64
Факс	0382 70-21-64
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи
Опис	В депозитарній установі ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки в цінних паперах акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна підприємство "Вікторія-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974892
Місцезнаходження	Україна, 29015, Хмельницька, ., м. Хмельницький, Проспект Миру, буд.84, кв. 71
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4724
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.04.2018
Міжміський код та телефон	(097)3298494
Факс	(097)3298494
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну аудиторську діяльність.

Діяльність	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-70
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Особа яка здійснює оприлюднення регульованої інформації та здійснює її подання до НКЦПФР

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містять достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
11.07.2018	12.07.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
05.11.2018	06.11.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

форма господарювання		
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД 10.51
Середня кількість працівників, осіб (1)	186	
Адреса, телефон:	32200, Хмельницька, Деражнянський р-н, м. Деражня, Б. Олійника, 7 (03856) 21081	

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	698	2156	
Основні засоби	1010	12454	13998	
первісна вартість	1011	23254	26429	
знос	1012	(10800)	(12431)	
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	13152	16154	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	11922	11974	
- виробничі запаси	1101	3126	7493	
- незавершене виробництво	1102			

нарахованих доходів				
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	478	507	
Поточні фінансові інвестиції	1160	69		
Гроші та їх еквіваленти	1165	131	215	
- готівка	1166	105	165	
- рахунки в банках	1167	26	50	
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190		8	
Усього за розділом II	1195	16750	16265	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	29902	32419	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
	1	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	647	647	
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	175	175	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10127	15016	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	10949	15838	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510	955	410	
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			

авансами			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	564	734
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690		3
Усього за розділом III	1695	17998	16171
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	29902	32419

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Дані відсутні.

Керівник

Ягліньський Валерій Станіславович

Головний бухгалтер

Корчова Марина Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

За 2018 р.
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	191525	212526
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(169171)	(198901)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	22354	13625
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	940	543
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(6608)	(4886)
Витрати на збут	2150	(8810)	(7274)
Інші операційні витрати	2180	(1159)	(746)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	6717	1262
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		134
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(755)	(668)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		(100)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	5962	628
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1073	-284
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		

підприємств			
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4889	344

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	166321	195980
Витрати на оплату праці	2505	11708	9499
Відрахування на соціальні заходи	2510	2419	2001
Амортизація	2515	1791	1628
Інші операційні витрати	2520	7576	6475
Разом	2550	189815	215583

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2587	2587
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2587	2587
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1,8893	0,133
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,8893	0,133
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Яглінський Валерій Станіславович

Головний бухгалтер

Корчова Марина Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 р.
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	235623	247531
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	114	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	571	1365
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	888	132
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(199628)	(225562)
Праці	3105	(8998)	(7160)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2498)	(2072)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16104)	(11133)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1271)	(622)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11315)	(8589)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3518)	(1922)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1606)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2164)	(63)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(375)	(357)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5823	2683
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	107	161
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			

Отримання позик	3305		1500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		636
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(561)	(1500)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(755)	(668)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1316)	(32)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	84	29
Залишок коштів на початок року	3405	131	102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	215	131

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Ягліньський Валерій Станіславович

Головний бухгалтер

Корчова Марина Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної	3562				

Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Видучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Видучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	4889	0	0	4889
Залишок на кінець року	4300	647	0	0	175	15016	0	0	15838

Примітки:
Дані відсутні.

Керівник

Яглінський Валерій Станіславович

Головний бухгалтер

Корчова Марина Вікторівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ