

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 122

(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)

Голова правління

Чернишенко Володимир Ілліч

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Комбінат "Тепличний"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 05528361
4. Місцезнаходження Теплична, 2, смт Калинівка, 07443
5. Міжміський код, телефон та факс 04594 79115, 04594 79 114
6. Адреса електронної пошти teplichny@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішення загальних зборів акціонерів, , яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://teplichny.pat.ua>
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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.
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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.

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.
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.(до звіту)
- .Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не приймає участі в інших юридичних особах.
- .Інформація про рейтингове агенство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фонді, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного (домінуючого) становища.
- Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.
- Будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не проводилися.
- Судових справ щодо Товариства в звітному році не було.
- .Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалося.
- Змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.Змін 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 не відбувалось.
- Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
- Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
- Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски похідних цінних паперів.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів.
- 17.6)Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій 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) відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня.
Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутня.
.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 відсутня.
.Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, у зв'язку з тим, що фонд виплати дивідендів не нараховувався і дивіденди не виплачувалися.
Інформація про вчинення значних правочинів відсутня, у зв'язку з тим, що значних правочинів не здійснювалося.
.Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим, що правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не здійснювалося.
.Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня, у зв'язку з тим що такі правочини відсутні.
Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів.
Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня, у зв'язку з тим, договори не заключалися.
.Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, у зв'язку з тим, договори не заключалися.
Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
.Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
.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 відсутні, у зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних активів.
Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Комбінат "Тепличний"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО №800117	
3. Дата проведення державної реєстрації		22.07.1997
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		12185872,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		580
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Вирощування овочів і баштанних культур коренеплодів і бульбоплодів		01.13
[2010]Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		71.12
[2010]Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах		47.21
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
2) МФО банку	380805	
3) поточний рахунок	UA053808050000000026000575254	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
5) МФО банку	380805	
6) поточний рахунок	UA673808050000000026001575275	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування д/н

2) організаційно-правова форма 0

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н

4) місцезнаходження д/н

5) опис: Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб у звітному році.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	2396/10-36-52-05-34/05528361, 11.04.2019	ГУДФС уКиївській обл	Штраф в сумі 554,17 грн	Штраф сплачено 22.04.2019р.
2	510/10-36-14-12/05528361, 12.06.2019	ГУДФС У Київській обл	Штраф в розмірі - 307068,00грн	Штраф сплачено 08.07.2019р.
3	0007741304, 08.07.2019	ГУ ДФСУ в Київській обл	Штраф в сумі 5700,00грн.	Сплачено 08.07.2019

1	2	3	4	5
4	3961/10-36-52-05-34/05528361, 14.06.2019	ГУ ДФСУ в Київській обл.	Штраф в сумі 42,92грн	Сплачено 18.07.2019
5	5351/10-36-52-05-34/05528361, 07.08.2019	ГУ ДФСУ в Київській обл.	Штраф в сумі 2000,00 грн	Сплачено 26.09.2019
6	661/10-36-52-04-34/05528361, 09.10.2019	ГУ ДФСУ в Київській обл.	Штраф в сумі 10,00грн.	Сплачено 05.11.2019

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Без змін

Інформація про чисельність працівників

Середня облікова чисельність працівників 577 осіб

Середня чисельність позаштатних працівників -3 особи

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до об'єднань та організацій

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Без змін

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Не було.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика на підприємстві складена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999р.та міжнародних стандартів фінансової звітності з метою дотримання підприємством однієї методики та підходів до відображення господарських операцій та складання фінансової звітності.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Вирощування овочів і томатних культур ,коренеплодів і бульбоплодів

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

2015р - 9545 тис грн. - придбання обладнання для теплиць(модернізація); 1536 тис.грн. - придбання нового авто та газово бензинових автотранспортувачів; 799тис.грн - продаж легкового авто

2016 р. - 948тис.грн - модернізація кіоска для овочів; 6937тис.грн. - витрати по модернізації засобів обладнання теплиць та КГНС; 3538тис.грн.- придбання легкового авто та газово бензинових автотранспортувачів;

2017р- 2125 тис. грн. придбання обрискувальних електровізок для теплиць та обладнання КГНС; 7337 тис.грн. - придбання авто та 3 легкових авто.

2018р. - 69572тис.грн. - введено в дію цех п.1 після реконструкції; 1081 тис.грн списання та продаж авто.

2019р. - 69691,252 тис.грн. введено в дію цех №1(друга черга) після реконструкції; 580тис.грн. - списання обладнання ; 55тис.грн.- продаж авто

Інформація про основні засоби емітента

ступінь зносу основних засобів на 31.12.2019 - 40.01%

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Висока вартість енергоносіїв дефіцит овочівників

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансова діяльність підприємства здійснюється за рахунок власних коштів та короткострокових кредитів банку на поновлення обігових коштів в зимовий період.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених та не виконаних договорів немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Без змін

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки товариство не ведуться

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори акціонерів, Наглядова рада, Правління товариства, Ревізійна комісія	Загальні Збори акціонерів - вищий орган управління Наглядова рада - контролюючий орган Правління товариства - виконавчий орган Ревізійна комісія	Наглядова рада: Ялова О.В. Кирий П.І. Антонова О.Ю. Мельніченко О.В. Правління товариства: Чернищенко В.І. Лизогуб М.Г. Мороз М.В. Тищенко Т.В. Веромейчикова В.М. Чернищенко Є.В. Ревізійна комісія: Пилипишин О.В.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Чернишенко Володимир Ілліч
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1937
- 5) освіта**: Вища, Білоцерківський с/г іститут. Агрнономічний факультет
- 6) стаж роботи (років)**: 60
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Міністерство плодоовочевого господарства., д/н, Міністерство плодоовочевого господарства.
Начальник відділу.
- 8) дата набуття повноважень та 19.04.2016 безстроково до моменту обрання нового голови
термін, на який обрано (призначено): правління
- 9) опис: Переобрано на новий строк
Винагорода складається з трьох частин та нараховується і виплачується раз у квартал:
1. 6 мінімальних заробітних плат передбачених зпконодавством України.
2. додаткові винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по
Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік.
3. матеріальна допомога на оздоровлення в двох кратному розмірі середньомісячної заробітної
плати по Товариству за попередній квартал.
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Члени правління мають право
отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання
своїх функцій. Члени правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно
та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії,
правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про
діяльність та фінансовий стан Товариства.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Чернишенко Євгеній Володимирович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1965
- 5) освіта**: Вища. Українська с/г академія. Факультет автоматичної с/г виробництва
- 6) стаж роботи (років)**: 37
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: АТ "Акведук", д/н, АТ "Акведук", інженер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 02.08.2016 безстроково до моменту обрання нового складу правління

9) опис:

Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Винагорода складається з трьох частин та виплачується раз у квартал:

- 1) 4 мінімальних зарплати передбачених законодавством України;
- 2) додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік;
- 3) матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лизогуб Микола Григорович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Вища. Українська/г академія. Агрономічний факультет
- 6) стаж роботи (років)**: 36
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Радгосп "Перемога", д/н, Радгосп "Перемога", в.о. агронома
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 02.08.2016 безстроково до моменту обрання нового складу правління
- 9) опис:
- Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода складається з трьох частин та виплачується раз у квартал:
- 1) 4 мінімальних зарплати передбачених законодавством України;
 - 2) додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік;
 - 3) матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Тищенко Тетяна Миколаївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1959
- 5) освіта**: Українська с/г академія, бухгалтерський облік в сільському господарстві
- 6) стаж роботи (років)**: 43
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Радгосп "Великодимерський", д/н, Радгосп "Великодимерський", економіст
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 02.08.2016 безстроково до моменту обрання нового складу правління
- 9) опис:
Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода складається з трьох частин та виплачується раз у квартал:
1) 4 мінімальних зарплати передбачених законодавством України;
2) додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік;
3) матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

-
- 1) посада*: Член Правління, Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Веромейчикова Валентина Михайлівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Українська с/г академія, економічний факультет
- 6) стаж роботи (років)**: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

Радгосп "Козелецький", д/н, Радгосп "Козелецький", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 02.08.2016 безстроково до моменту обрання нового складу термін, на який обрано (призначено): правління

9) опис:

Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Винагорода складається з трьох частин та виплачується раз у квартал:

- 1) 4 мінімальних зарплати передбачених законодавством України;
- 2) додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік;
- 3) матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мороз Марія Валентинівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1992

5) освіта**: КНЕУ ім. Гетьмана

6) стаж роботи (років)**: 3

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ» Транс-Сервіс-Інвест», д/н, ПрАТ» Транс-Сервіс-Інвест» фінансовий директор.

8) дата набуття повноважень та 02.08.2016 безстроково до моменту обрання нового складу термін, на який обрано (призначено): правління

9) опис: Винагорода складається з трьох частин та виплачується раз у квартал:

- 1) 4 мінімальних зарплати передбачених законодавством України;
- 2) додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік;
- 3) матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ялова Олена Вікторівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1984
- 5) освіта**: КІМО.Факультет міжнародної економіки
- 6) стаж роботи (років)**: 16
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: СВАТ "київська овочева фабрика", д/н, СВАТ "київська овочева фабрика", економіст-фінансист
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.04.2019 безстроково до моменту обрання нового Голови наглядової ради
- 9) опис:
Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.
Члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
Винагорода голови Наглядової ради складається:
1. 6 мінімальних заробітних плат передбачених законодавством України.
2. Додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік.
3. Матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі двохкратному середньомісячній заробітній платі по Товариству за попередній квартал.
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа також займає посаду фінансиста в СВАТ "Київська овочева фабрика".
Посадова особа є акціонером Товариства.
-

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Мельніченко Олександр Васильович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1959
- 5) освіта**: Українська сільськогосподарська академія
- 6) стаж роботи (років)**: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Колгосп "Дружба", д/н, Колгосп "Дружба", головний інженер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.04.2019 безстроково до моменту обрання нового Члена Наглядової ради
- 9) опис:
Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.
Члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
Винагорода членів Наглядової ради складається:
1. 4 мінімальних заробітних плат передбачених законодавством України.
2. Додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік.
3. Матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа є акціонером Товариства
-

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кириї Петро Іванович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Українська с/г академія, агрономічний факультет.
- 6) стаж роботи (років)**: 36
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: КСП "ім. Шевченка, д/н, КСП "ім. Шевченка, головний агроном
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.04.2019 безстроково до моменту обрання нового Члена Наглядової ради
- 9) опис:
Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.
Члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
Винагорода членів Наглядової ради складається:
1. 4 мінімальних заробітних плат передбачених законодавством України.
2. Додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік.
3. Матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.
Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа є акціонером Товариства
-

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Антонова Олена Юріївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1963
- 5) освіта**: Київський торгово-економічний інститут, спеціалізація - економіка торгівлі.
- 6) стаж роботи (років)**: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ СП "Стоік", д/н, ТОВ СП "Стоік", директор.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.04.2019 безстроково до моменту обрання нового Члена Наглядової ради
- 9) опис:
- Член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях правління Товариства. Отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.
- Члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).
- Винагорода членів Наглядової ради складається:
1. 4 мінімальних заробітних плат передбачених законодавством України.
 2. Додаткової винагороди до фіксованої винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік.
 3. Матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.
- Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
- Посадова особа також займає посаду директора ТОВ СП "Стоік".
- Посадова особа є акціонером Товариства.
-

- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Пилипишин Олександр Вікторович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1989
- 5) освіта**: Вища, Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, юрист-міжнародник
- 6) стаж роботи (років)**: 5
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «Центр агропромислових технологій, д/н, ПрАТ «Центр агропромислових технологій».юристконсульт
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.04.2019 безстроково до моменту обрання нового складу Ревізійної комісії
- 9) опис: Змін у звітному році не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода складається з трьох частин та виплачується раз у квартал:
- 1) 6 мінімальних офіційно встановлених заробітних плат України;
 - 2) додаткової винагороди в розмірі середнього розміру премії по Товариству залежно від результатів роботи Товариства за поточний рік;
 - 3) матеріальної допомоги на оздоровлення в двох кратному розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	фізична особа		17723244	36,36	17723244	0
	Чернишенко Володимир Ілліч					
Голова Наглядової ради	фізична особа		12252287	25,1363	12252287	0
	Ялова Олена Вікторівна					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		5022042	10,303	5022042	0
	Пилипишин Олександр Вікторович					
Член Правління	фізична особа		167336	0,3432	167336	0
	Чернишенко Євгеній Володимирович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		31936	0,066	31936	0
	Кирій Петро Іванович					
Член Правління, Головний бухгалтер	фізична особа		30120	0,062	30120	0
	Веромейчикова Валентина Михайлівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		5210	0,02432	5210	0
	Мельниченко Олександр Васильович					
Член Правління	фізична особа		3672	0,008	3672	0
	Тищенко Тетяна Миколаївна					
Член Наглядової ради	фізична особа		1000	0,0021	1000	0
	Антонова Олена Юріївна					

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		872	0,002	872	0
	Лизогуб Микола Григорович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Мороз Марія Валентинівна					
Усього:			35237719	72,30692	35237719	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Єдиним засновником на момент створення Товариства був Фонд державного майна України	д/н	д/н, д/н, Печерський, д/н, УКРАЇНА	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновників фізичних осіб не було			0
		Усього:	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною діяльністю Товариства є вирощування овочів в закритому ґрунті.

2. Інформація про розвиток емітента

За рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (Протокол Загальних зборів ВАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» №1 від 18.05.2011 року) змінено найменування Товариства з Відкритого Акціонерного Товариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» на Публічне Акціонерне Товариство « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» . За рішенням, чергових річних загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» (протокол загальних зборів акціонерів № 1-2017 від 27.04 2017 року) змінено тип товариства з Публічного на Приватне та змінено найменування Товариства з Публічного Акціонерного Товариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» на Приватне Акціонерне Товариство « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ». Приватне Акціонерне Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого Акціонерного Товариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ».

Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів

1) Зокрема 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

д/н

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

У Товаристві створена і функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками, прийнята управлінським персоналом Товариства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариством не був розроблений власний кодекс корпоративного управління, Товариство не приймало рішення добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами Закону України «Про господарські товариства», інших нормативних документів, а також вимогами Статуту Товариства.

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

д/н

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

д/н

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

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів, %	99,58	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання членів лічильної комісії Товариства.
 - 2.Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 3.Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 - 4.Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 - 5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 - 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 - 7.Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
 - 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
 9. Затвердження рішень Наглядової ради за 2018 рік.
 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.
 12. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
 13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 14. Обрання голови наглядової ради Товариства.
 15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства
 16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
 17. Обрання голови ревізійної комісії
 - 18.Затвердження умов цивільно-правових договорів ,що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.
 19. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
- Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто по ним прийнято рішення.

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 (зазначити)	д/н	

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	

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) д/н		

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) д/н		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати) д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради;
- прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, окрім членів Наглядової ради, обраних як представники акціонера або групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Кількісний склад Наглядової ради – 4 (чотири) осіб - Голова та три члени Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
 - 6) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Правління Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

- 1) обрання та припинення повноважень членів правління Товариства;
- 2) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
- 3) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;

Відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» за рішенням загальних зборів акціонерів члени правління також можуть бути обрані до складу Правління, а також, їхні повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені.

Згідно статуту товариства, Голову Правління обирають Зальні збори товариства

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
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			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	д/н		

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

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Ялова О.В.	Голова Наглядової ради	X	
Опис: д/н			
Кирий П.І.	Член Наглядової ради	X	
Опис: д/н			
Антонова О.Ю.	Член Наглядової ради	X	
Опис: д/н			
Мельніченко О.В.	Член Наглядової ради	X	
Опис: д/н			

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: у звітному році було 9 засідань Наглядової ради

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)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

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

Голова правління - Чернишенко В.І.

Посадові обов'язки згідно з посадовою інструкцією

Члени правління:

Чернишенко С.В.

Веромейчикова В.М.

Тищенко Т.М.

Лизогуб М.Г.

Мороз М.В.

Опис: д/н

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 4 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	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	так	ні	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

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

так

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

так

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)	д/н	

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	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	ні

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

так

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити) д/н		

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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) д/н		

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	Фізична особа не дала згоду на розкриття персональних даних		36,3602
2	Фізична особа не дала згоду на розкриття персональних даних		25,1363
3	Фізична особа не дала згоду на розкриття персональних даних		10,303

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, окрім членів Наглядової ради, обраних як представники акціонера або групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

1) обрання та припинення повноважень членів правління Товариства

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на

- розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства” і цим Статутом;
 - 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України “Про акціонерні товариства”;
 - 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України “Про акціонерні товариства”, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
- 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- 26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
- 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), пояснень до таких договорів акціонерам;
- 28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;
- 29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо

умов договору про злиття;

30) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, фінансових допомог, прийняття рішення про надання Товариством позик, залучення інвестицій; ;

31) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;

32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання письмового дозволу в вигляді протоколу засідання Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства на їх укладення.

33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;

34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;

36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;

37) обрання тимчасової лічильної комісії;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», та Статутом та не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

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».

Наглядова рада має право:

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів Товариства.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Головою правління Товариством письмового запиту;

- заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

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.

До компетенції Правління, зокрема, належить:

- керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства
- розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;
- організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;
- розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
- розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами;
- забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці";
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства;
- організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;
- забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства.
- прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Ревізійна комісія:

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або Статутом.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України «Про господарські товариства», інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юридичні особи які мають 5 та більше відсотків акцій відсутні.	д/н	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
фізична особа			17723244	36,3602	17723244	0
Фізична особа			12252287	25,1363	12252287	0
фізична особа			5022042	10,303	5022042	0
Усього:			34997573	71,7995	34997573	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості іменні	48743488	12185872	д/н	немає

Примітки: д/н

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.08.2010	717/1/10/	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000090682	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	48743488	12185872,00	100

Опис: Облігацій та інших цінних паперів товариство не випускало.
Акції Товариства не обертаються на вітчизняних та іноземних ринках цінних паперів. Заявка про включення до лістингів не подавалась.

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
31.08.2010	717/1/10	UA4000090682	48743488	12186000	48743488	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження:

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження:

Строк такого обмеження:

Характеристика такого обмеження:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації:

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	291370	293830	0	0	291370	293830
будівлі та споруди	149863	143206	0	0	149863	143206
машини та обладнання	82472	97675	0	0	82472	97675
транспортні засоби	5744	4859	0	0	5744	4859
земельні ділянки	47912	47912	0	0	47912	47912
інші	5379	178	0	0	5379	178
2.Невиробничого призначення:	11828	11395	0	0	11828	11395
будівлі та споруди	5459	5885	0	0	5459	5885
машини та обладнання	178	225	0	0	178	225
транспортні засоби	5983	5083	0	0	5983	5083
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	208	202	0	0	208	202
Усього	303198	305225	0	0	303198	305225

Опис: Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2019р. Становив - 40,01%
Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100%
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	503398	486155
Статутний капітал (тис. грн)	12186	12186
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	12186	12186
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 491212 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 491212 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 473969 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 473969 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов'язання	X	2924	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	27388	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	30312	X	X
Опис: д/н				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Овочі закритого ґрунту	199879ц	350323	100	198906ц	348765	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	53,18
2	витрати на оплату праці	33,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ «Аудиторська фірма «Глорія»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38881960
Місцезнаходження	вул. Берковецька, 6А', д/н, 04128, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4600
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.12.2013
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Надання аудиторських послуг	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395301
Місцезнаходження	В.Хвойки 21 оф.307, д/н, Подільський, 04080, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№294698
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015
Міжміський код та телефон	332 32 43
Факс	332 32 43
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: .депозитарна діяльність	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Тропініна 7-Г, д/н, Подільський, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591 04 04
Факс	044 591 04 04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: депозитарна діяльність	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ"		за ЄДРПОУ	2020.01.01 05528361
Територія КАЛИНІВКА		за КОАТУУ	3221255600
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Вирощування овочів і баштанних культур коренеплодів і бульбоплодів		за КВЕД	01.13

Середня кількість працівників 580

Адреса, телефон Теплична,2, смт Калинівка, Броварський, Київська область, 07443, 04594 79115

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 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3	0
первісна вартість	1001	30	30
накопичена амортизація	1002	27	30
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	303198	305225
первісна вартість	1011	490948	509528
знос	1012	187750	204303
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	22683	22673
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	193
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	325884	328091

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	121586	106931
<i>Виробничі запаси</i>	1101	79273	79405
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	42313	27526
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	77	60
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14177	38898
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	50396	23512
з бюджетом	1135	748	1854
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	547	400
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	19950	33964
<i>Готівка</i>	1166	87	123
<i>Рахунки в банках</i>	1167	19863	33841
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	207481	205619
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	533365	533710

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12186	12186
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	473969	491212
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	486155	503398
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	18707	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	414	223
розрахунками з бюджетом	1620	2048	2924
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2139	2770
розрахунками з оплати праці	1630	7604	10436
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	4552	1451
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	66	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	11298	12086
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	382	422
Усього за розділом III	1695	47210	30312

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	533365	533710

Примітки: д/н

Керівник

Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер

Веромейчикова В.М.

КОДИ
2020.01.01
05528361

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	459266	449943
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(418343)	(400082)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	40923	49861
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	0	0
Інші операційні доходи	2120	68698	54206
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	65689	51982
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	0	0
Адміністративні витрати	2130	(40334)	(32207)
Витрати на збут	2150	(38167)	(47457)
Інші операційні витрати	2180	(11535)	(11665)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	19585	12738
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1631	1250
Інші доходи	2240	52	1194
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	0	0
Фінансові витрати	2250	(4006)	(3445)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(19)	(1116)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	17243	10621
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	17243	10621
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	17243	10621

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	227552	288186
Витрати на оплату праці	2505	145056	136487
Відрахування на соціальні заходи	2510	29866	28607
Амортизація	2515	17187	18624
Інші операційні витрати	2520	8242	9838
Разом	2550	427903	481742

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	48743488	48743488
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	48743488	48743488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,35	0,21
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,35	0,21
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер

Веромейчикова В.М.

КОДИ
2020.01.01
05528361

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	535036	551459
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1408	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1408	1309
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1742	5462
Надходження від повернення авансів	3020	16	2994
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	179	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3837	4174
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(243647)	(399525)
Праці	3105	(114063)	(108230)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(29236)	(28448)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(69520)	(41499)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40989)	(14053)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28531)	(27446)
Витрачання на оплату авансів	3135	(28095)	(51977)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15863)	(199)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1792)	(1708)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2539)	(577)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37463	(68002)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	10	0
необоротних активів	3205	62	69
Надходження від отриманих: відсотків	3215	1452	1178
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	1188

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(2151)	(2017)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(280)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(907)	418
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	71181	85707
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(89888)	(67000)
Сплату дивідендів	3355	(5)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4006)	(3445)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(22718)	15262
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13838	(52322)
Залишок коштів на початок року	3405	19950	72555
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	176	(283)
Залишок коштів на кінець року	3415	33964	19950

Примітки: д/н

Керівник

Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер

Веромейчикова В.М.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
05528361

Звіт про власний капітал

за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	12186	0	0	0	473969	0	0	486155
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	12186	0	0	0	473969	0	0	486155
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	17243	0	0	17243
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	17243	0	0	17243
Залишок на кінець року	4300	12186	0	0	0	491212	0	0	503398

Примітки: д/н

Керівник

Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер

Веромейчикова В.М.

**Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1. Інформація про компанію.

Випуск фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» (надалі – Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року був затверджений рішенням Керівництва Товариства від 21.02.2020 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке зареєстроване і має постійне місце знаходження в Україні. Юридична та фактична адреса Товариства - смт. Калинівка, Броварського району, Київської області, вул. Теплична, 2.

Товариство є виробником овочевої продукції. У 2019 році в Товаристві працювало 580 співробітників.

2. Принципи підготовки фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які були прийняті, але ще не набули чинності

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено зміни до стандартів, ефективна дата застосування яких настає з 01 січня 2020 року, а саме:

- Концептуальна основа фінансової звітності - у новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ;
- МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу.
- МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» - зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ;
- МСБО 10 «Події після звітного періоду»; МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи»; МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»; Посібник з застосування МСФЗ 4 «Договори страхування»; Основи для висновків до МСФЗ 17 «Страхові контракти» - у всіх випадках словосполучення «економічні рішення» замінено словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до «основних користувачів»;
- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.

Керівництво Товариства достроково не застосовує зміни до стандартів та вважає, що зазначені зміни не будуть мати впливу на фінансову звітність Товариства в майбутньому

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.

3. Істотні положення облікової політики

Нижче описані істотні положення облікової політики, використані Товариством при підготовці фінансової звітності.

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю біологічних активів та сільськогосподарської продукції відповідно до МСБУ 41 «Сільське господарство» та окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки біологічних активів, сільськогосподарської продукції та фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда». Застосування МСФЗ 16 не мало впливу на відображення результатів діяльності.

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в розділі III Звіту про фінансові результати.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів

Товариства.

3.2.5. Біологічні активи

Товариство класифікує рослини овочевих культур в якості поточних біологічних активів. Біологічні активи обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, крім випадків, коли справедлива вартість не може бути визначена надійно. Справедлива вартість біологічних активів приймається на рівні їх собівартості коли з часу понесення первинних витрат відбулася незначна біологічна трансформація (розсада овочевих культур, висаджена безпосередньо перед завершенням звітного періоду). Якщо справедливу вартість не можна оцінити достовірно, біологічні активи обліковуються за первісною вартістю. Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні біологічного активу за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж або внаслідок зміни справедливої вартості біологічного активу за вирахуванням витрат на продаж, включаються в звіт про прибутки та збитки за період, у якому він виникає.

3.2.6. Сільськогосподарська продукція

Товариство класифікує зібрані овочі в якості сільськогосподарської продукції. Після збору врожаю сільськогосподарська продукція обліковується як готова продукція в складі запасів. Сільськогосподарська продукція відображається в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю за вирахуванням розрахункових витрат на продаж на час збору врожаю. Для сільськогосподарської продукції, зібраної протягом звітного періоду, різниця між собівартістю і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж на момент збору врожаю включена в звіті про сукупні доходи як прибуток / (збиток) від первісного визнання сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю.

3.2.7. Запаси

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію.

Собівартість списаних запасів визначається за середньозваженим методом.

3.2.8. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.

Товариство оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю з урахуванням витрат, які безпосередньо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

3.2.9. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її погашення протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводяться в національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

3.2.10. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство відносить депозити та дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює:

а) 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

б) очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента.

Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджену інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

Товариство визнає банківські депозити із строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, у складі поточних фінансових інвестицій.

Для банківських депозитів застосовувати наступну модель розрахунку очікуваних кредитних збитків:

а) при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв під очікувані кредитні збитки розраховувати в залежності від строку розміщення: при розміщенні до 3-х місяців розмір збитку складає 0%, від 3-х до 12 місяців – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2% від суми розміщення);

б) при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв розраховувати в сумі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності від розміру ризиків.

3.2.11. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться інвестиційні сертифікати.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.

При оцінці справедливої вартості інвестиційних сертифікатів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, наближеною оцінкою справедливої вартості є собівартість.

3.2.12. Зобов'язання.

Поточні зобов'язання – це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

- Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань. Поточні зобов'язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.

3.2.13. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

3.3. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.3.1. Визнання та оцінка основних засобів

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання і витрати на позики у разі довгострокових будівельних проєктів, якщо виконуються критерії визнання. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство припиняє визнання заміненого компоненту і визнає нові компоненти з відповідними термінами корисного використання та амортизацією. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент понесення.

Знос розраховується як зменшення вартості активів, крім землі, до їх оціночної ліквідаційної вартості, якщо така визначається, протягом всього очікуваного терміну корисного використання. Нарахування зносу починається, коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання

активів таким чином:

- будівлі 20-30 років
- споруди – 15-30 років
- машини та обладнання - від 2 до 15 років
- транспортні засоби - 10 років
- інструменти, прилади та інвентар - 4 роки
- інші основні засоби - 12 років

Припинення визнання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання економічних вигод від їх використання або вибуття. Доходи або витрати, що виникають в результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включаються до звіту про прибутки і збитки за той звітний рік, в якому визнання активу було припинено. Ліквідаційна вартість, строк корисного використання та методи амортизації активів аналізуються наприкінці кожного річного звітного періоду і при необхідності коригуються.

Об'єкти, що знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент основних засобів. Після завершення будівництва вартість об'єкта переноситься у відповідну категорію основних засобів. Знос на об'єкти незавершеного будівництва не нараховується.

Земля, на яку Товариство має юридичні права, включена до звіту про фінансовий стан Товариства по її історичній собівартості. Знос на землю, на яку Товариство має право власності, не нараховується.

3.3.2. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи представляють собою вартість придбаного програмного забезпечення та прав на використання програмного забезпечення.

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом наступних строків корисного використання:

Придбане програмне забезпечення 1-10 років

Права на використання програмного забезпечення 1-10 років

Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу.

3.3.3. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожен звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді і тільки тоді, коли змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.4. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.5. Облікові політики щодо оренди

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як доходи або витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.

3.6. Податки

Єдиний податок

Для сільськогосподарських підприємств згідно з законодавством України застосовується спрощена система оподаткування. Відповідно до Податкового кодексу України сільськогосподарські підприємства, що займаються виробництвом, переробкою і продажем сільськогосподарської продукції можуть реєструватися в якості платників єдиного податку групи 4 (в 2014 році - фіксованого сільськогосподарського податку), за умови, що обсяг продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва складає більше 75% валового доходу. Базою оподаткування єдиним податком є нормативна грошова оцінка 1 гектару сільськогосподарських угідь. ФСП виплачується замість податку на прибуток, земельного податку, збору за спеціальне використання води та збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності). Інші податки і збори сплачуються платниками єдиного податку 4 групи у порядку та розмірах, установлених Податковим кодексом України.

Товариство є платником єдиного податку 4 групи (фіксованого сільськогосподарського податку) з 01.01.1999 року.

Податок на додану вартість (ПДВ)

Виручка, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крім випадків, коли:

- ПДВ, що виник при придбанні активів або послуг, не відшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається відповідно як частина витрат на придбання активу або частина статті витрат;
- дебіторська і кредиторська заборгованість відображаються з урахуванням суми ПДВ. Чиста сума ПДВ, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебіторську і кредиторську заборгованість, відображену в звіті про фінансовий стан.

3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.7.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

3.7.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумі очікуваної вартості короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками відповідних послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.7.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує внески на заробітну плату працівників та перераховує їх до Державного бюджету (єдиний соціальний внесок). Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.

3.8. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.8.1 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохід – це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям

визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Дохід від продажу сільськогосподарської продукції, фінансових інструментів або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на актив;
- б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими активами;
- в) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;

та

- г) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.8.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.8.3. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

3.8.4. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події,

фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Области, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених цією фінансовою звітністю, відсутні.

4.1. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Для визначення справедливої вартості біологічного активу або сільськогосподарської продукції Товариство відбирає ознаки, які відповідають ознакам, що використовуються на ринку як основа для ціноутворення.

Якщо для біологічного активу або сільськогосподарської продукції у її теперішньому стані та місцезнаходженні існує активний ринок, то ціни котирування на такому ринку є прийнятною основою для визначення справедливої вартості такого активу. Якщо Товариство має доступ до різних активних ринків, то воно використовує ціну найбільш доречного ринку.

Якщо активного ринку не існує, то, визначаючи справедливу вартість, Товариство користується одним або кількома (якщо можливо) з таких джерел інформації:

а) найостанніша ринкова ціна операції, за умови, що в період між датою здійснення цієї операції та датою завершення звітного періоду не відбулося значних змін економічних умов;

б) ринкові ціни на подібні активи, скориговані з метою відображення різниць в активах;

За деяких обставин може не існувати визначеної ринком ціни або вартості біологічного активу в його теперішньому стані. За таких умов, визначаючи справедливу вартість, Товариство використовує теперішню вартість очікуваних чистих грошових потоків від активу, дисконтованих за поточною ринковою ставкою.

Метою розрахунку теперішньої вартості очікуваних чистих грошових потоків є визначення справедливої вартості біологічного активу в його теперішньому місці перебування та стані.

Товариство не включає в розрахунки жодних грошових потоків, пов'язаних з фінансуванням активів, оподаткуванням або відновленням біологічних активів після збирання врожаю.

Собівартість інколи може бути наближенням справедливої вартості, зокрема коли:

а) з часу понесення первинних витрат відбулася незначна біологічна трансформація або

б) не очікується, що біологічна трансформація суттєво вплине на ціну.

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

4.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Використання різних припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

4.3. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на кожен звітний дату визначає рівень кредитного ризику.

Товариство визнає резерв для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику та для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 41, МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю

Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вихідні дані

1234

Сільськогосподарська продукція Первісна оцінка сільськогосподарської продукції здійснюється за її справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ринковій ціні. Подальша оцінка сільськогосподарської продукції здійснюється найменшою з двох оцінок - собівартість або чиста вартість реалізації. Ринковий Ринкові ціни

Біологічні активи Первісна та подальша оцінка біологічних активів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх ринковим цінам на активних ринках. Справедлива вартість біологічних активів приймається на рівні їх собівартості коли з часу понесення первинних витрат відбулася незначна біологічна трансформація Ринковий, витратний Ринкові ціни, собівартість

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості Ринковий Офіційні курси НБУ

Інвестиційні сертифікати, акції, частки в ТОВ. Первісна оцінка інвестиційних сертифікатів, акцій, часток в ТОВ здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка зазначених активів здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Ринковий, витратний Офіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовується остання балансова вартість, дані фінансової звітності об'єктів інвестування

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю 1 рівень

(ті, що мають котирування, та спостережувані) 2 рівень

(ті, що не мають котирувань, але спостережувані) 3 рівень

(ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)

Усього

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18

Біологічні активи 6077 --- 6077

Інвестиційні сертифікати, акції, частки -- -- 22 67322 68322 67322 683

5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості

У 2019 році та 2018 році переведень між рівнями ієрархії не було.

5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії

Класи активів, оцінених за справедливою вартістю з використанням 3-го рівня ієрархії Залишки станом на 31.12.2018 р. Придбання (продажі) Залишки станом на 31.12.2019 р. Стаття (статті) у яких визнані прибутки або збитки

Біологічні активи ---

Інвестиційні сертифікати 22 574 - 22 574 -

Акції 10 ---

Частка в ТОВ 99 - 99 -

5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість активів в порівнянні з їх балансовою вартістю

Балансова вартість Справедлива вартість
2019 2018 2019 2018
Біологічні активи 60776077
Інвестиційні сертифікати 22 57422 57422 57422 574
Акції-10-10
Частка в ТОВ 99999999

Грошові кошти 33964199503396419950

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв'язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 6.4.

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

6.1. Доходи та витрати

6.1.1. Доходи

2019 2018

Виручка

-виручка від реалізації овочів 452 97744 3039

-виручка від реалізації послуг 3 3684 359

-виручка від реалізації товарів 2 9212 545

Всього виручка 459 266449 943

Інші операційні доходи

Доходи від первісного визнання

сільськогосподарської продукції 65 68951 982

Державні субсидії 1 4081 309

Дохід від зменшення резерву кредитних ризиків -307

Інші операційні доходи 1 601608

Всього інші операційні доходи 68 69854 206

Інші фінансові доходи

Відсотки по депозиту та залишках на поточних

рахунках в банках 1 6311 250

Всього інші фінансові доходи 1 6311 250

Інші доходи

Прибуток від продажу основних засобів

Страхове відшкодування

52

-6

1 188

Всього інші доходи 521 194

Всього доходи 529 647 506 593

6.1.2. Собівартість

2019 2018

Витрати на енергоносії

144 492179 196

Заробітна плата та соціальні внески 121 06992 794

Сировина і матеріали 65 35054 153

Амортизація необоротних активів 16 64717 428

Послуги 1 7231 948

Інші витрати 3 3732 581

Всього 352 654 348 100

6.1.3 Адміністративні витрати

201920182014

Заробітна плата та соціальні внески 30 771 222 255 107 20

Послуги різні 2 798 2 625 187 4

Послуги охорони 1 437 1 315

Матеріальні витрати 1 731 1 336 739

Амортизація необоротних активів 1 224 1 223 527

Витрати на утримання офісу 861 1 056 341

Податки та збори 35 153 015 5

Страхування та обслуговування транспортних засобів 411 466 171

Банківські послуги 197 148 22

Послуги зв'язку 97 85 79

Витрати на відрядження 69 103 7

Інші адміністративні витрати 387 1 158 95

Всього 40 334 32 207 147 60

6.1.4. Витрати на збут

201920182014

Тара і тарні матеріали 24 045 26 455 80 93

Заробітна плата та соціальні внески 6 478 6 711 32 60

Матеріальні витрати 2 792 3 469 11 25

Транспортні послуги 2 940 3 307 25 89

Природні втрати 117 718 92 10 58

Амортизація 33 486 3

Транспортно-експедиційні та митні послуги 03 034 177 44

Комісійна винагорода 01 517 35 2

Інші витрати на збут 40 120 9

Всього 38 167 47 45 7

6.1.5. Інші операційні витрати

20192018

Премії та інші заохочення працівникам 4 766 5 779

Лікарняні перших 5-и днів та соціальні внески 2 072 1 913

Утримання об'єктів соціального
призначення 1 615 1 557

Пільги на харчування 1 503 1 406

Надання фінансової та шефської допомоги 694 924

Зарплата мобілізованих та донорів 10 962

Штрафи, пені 3 152 2

Витрати від збільшення резерву кредитних ризиків 461-

Сумнівні та безнадійні борги -2

Всього 11 535 11 665

6.1.6. Фінансові витрати

20192018

Відсотки за позиками 4 006 3 445

Всього 4 006 3 445

6.1.7. Інші витрати

20192018

Збитки від списання основних засобів 19 111 6

Всього 19 111 6

6.2. Основні засоби

ЗемляБудинки та спорудиМашини та обладнанняТранспортні засобиІнструменти прилади,
інвентарНезавершене будівництвоІнші основні засобиВсього

Первісна вартість

На 01/01/20194791218549515613121331911696919477490948

Придбання -4165047173-85-1188919

Вибуття --54955-696914470339

Інші зміни--8987-426-397--8164-

На 31/12/20194791222714521174220850599-1280509528

Знос

На 01/01/2019-709211024249605472-4328187750

Нарахований знос-71338324161650-6117184

Вибуття--53455--42631

Інші зміни--3629-258-164--3207-

На 31/12/2019-7805411384310908358-1140204303

Залишкова вартість на 01/01/2019479121145745370611727439696915149303198

Залишкова вартість на 31/12/201947912149091978999942241-140305225

6.3. Нематеріальні активи

Права користування програмним забезпеченнямВсього

Первісна вартість

На 01/01/20193030

На 31/12/20193030

Знос

На 01/01/20192727

Нарахований знос33

На 31/12/20193030

Залишкова вартість на 01/01/201933

Залишкова вартість на 31/12/2019--

У складі нематеріальних активів обліковуються права на використання програмного забезпечення
1С:Підприємство 8 та інше програмне забезпечення.

6.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

Частка володіння, %31 грудня 2019 р.Частка володіння,%31 грудня 2018 р.

Інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Реал-Інвест» 2,03657422 574 2,03657422 574

Акції Приватного акціонерного товариства «Теплиці України»- -0,001667 10

Частка в ТОВ «Апскейл Лоджистікс»1,0 991,0 99

Разом22 67322 683

Інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Реал-Інвест» оцінені враховуючи вартість чистих активів ПЗНВІФ «Реал-Інвест» відповідно до наданої ним фінансової звітності на дату оцінки та кількості сертифікатів, якими володіє Товариство. Відноситься до 3-го рівня ієрархії оцінок справедливої вартості.

Частка в статутному капіталі ТОВ «Апскейл Лоджистікс» оцінені враховуючи вартість чистих

активів цього товариства відповідно до наданої ним фінансової звітності на дату оцінки та відсотків у статутному капіталі, якими володіє Товариство. Відноситься до 3-го рівня ієрархії оцінок справедливої вартості.

6.5. Грошові кошти та їх еквіваленти

31/12/2019 31/12/2018

Грошові кошти в касі та на поточних рахунках в банках 13 964 19 950

Депозитні рахунки 20 000 000

33 964 19 950

6.6. Запаси

31/12/2019 31/12/2018

Незавершене виробництво 27 526 423 13

Сировина та матеріали 30 570 309 29

Матеріали сільськогосподарського призначення 25 175 260 36

Будівельні матеріали 18 571 181 91

Тара і тарні матеріали 20 951 920

Запасні частини 1 607 112 8

Паливо 9 637 09

Малоцінні та швидкозношувані предмети 3 893 42

Інші матеріали 3 518

Всього запасів 106 931 121 586

6.7. Поточні біологічні активи

31/12/2019 31/12/2018

Кількість, грн.	тис. штук	Вартість, тис. грн.	Кількість, тис. штук	Вартість, тис. грн.
-----------------	-----------	---------------------	----------------------	---------------------

Бджолосім'ї (шт.) 33 660 448 77

Всього 60 77

Сім'ї бджіл оцінені станом на 31.12.2018 р. та 31.12.2019 р. за справедливою вартістю.

6.8. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю

6.8.1. Дебіторська заборгованість

31/12/2019 31/12/2018

Торгова дебіторська заборгованість 41 369 161 98

Резерв під очікувані кредитні збитки (2471)(2021)

Аванси видані 23 512 503 96

Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом 18 547 48

Інша поточна дебіторська заборгованість 4 005 47

Всього 64 664 65 868

Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підходу.

6.8.2. Зміни щодо резерву очікуваних кредитних збитків

Резерв під збитки що оцінюється в сумі, яка дорівнює: 31 грудня 2019 31 грудня 2018
12-місячним очікуваним кредитним збиткам, Причини змін

В т.ч.: за депозитами

за дебіторською заборгованістю 342

34 291

913
Збільшення заборгованостей, переведення в іншу категорію

очікуваним кредитним збиткам протягом строку дії за:

(i) фінансовими інструментами, за якими кредитний ризик зазнав зростання з моменту первісного визнання, але які не є кредитно-знеціненими фінансовими активами

В т.ч.: за депозитами

за дебіторською заборгованістю

1

1

22

22 Переведення з іншої категорії

(ii) фінансовими активами, що є кредитно-знеціненими на звітну дату (але не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими активами)

В т.ч.: за депозитами

за дебіторською заборгованістю

2128

2128

1908

1908 Збільшення заборгованостей

(iii) торговельною дебіторською заборгованістю, договірними активами або дебіторською заборгованістю за орендою, для яких резерв під збитки оцінюється відповідно до параграфу 5.5.15 МСФЗ 9--

фінансових активів, що є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими активами

-

-

Разом: 2 471 021

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 2 471 тис. грн.

6.9. Статутний капітал

Статутний капітал Підприємства становить 12 186 тис. грн. (48 743 488 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.). Статутних капітал сплачений повністю. Протягом 2019 року емісія акцій на Підприємстві не відбувалась, викупу власних акцій Підприємство не здійснювало.

За підсумками 2018 та 2017 років дивіденди не оголошувались.

6.10. Торгова кредиторська заборгованість

31/12/2019 31/12/2018

Торгова кредиторська заборгованість 223414

223414

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. торгова кредиторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії

6.11. Інші короткострокові зобов'язання
31/12/2019 31/12/2018
Короткострокові кредити банків-18707
Заборгованість з оплати праці104367604
Аванси отримані14514552
Відрахування на соціальне страхування27702139
Податки та обов'язкові збори29242048
Заборгованість з виплати дивідендів учасникам-66
Інша кредиторська заборгованість422382
1800335498

6.12. Поточні забезпечення
Резерв майбутніх виплат персоналу Всього
На 01.01.2019 року1129811298
Нараховано протягом року1390413904
Використано1311613116
На 31.12.2019 року1208612086

7. Розкриття іншої інформації

7.1. Розкриття інформації про зв'язані сторони

Станом на 31 грудня 2019 року ключовий управлінський персонал складався з 14 керівників. Загальна сума винагороди управлінському персоналу за 2019 рік становила 16076 тис. грн. Зазначена винагорода є короткостроковою.

7.2. Умовні зобов'язання

7.2.1. Судові позови

В ході своєї діяльності протягом 2019 року Товариство не було об'єктом судових позовів та претензій. Таким чином, Товариство не формувало резерв під майбутні претензії третіх осіб.

7.2.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи доволно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під очікувані кредитні збитки, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися відповідними податковими органами протягом трьох років.

7.2.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалася в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалася на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. Очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості складають станом на 31 грудня 2019 року 2 471 тис. грн.

8. Фінансові інструменти та управління ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Товариства не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Вище керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політики Товариства. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики.

Товариству не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Товариству не притаманні інші цінові ризики. Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Товариства, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Товариства (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Товариства деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Товариство не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.

Ризик ліквідності

Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Товариства в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Кошти Товариства розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів під очікувані кредитні збитки. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Товариства включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Товариства відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від

зменшення корисності активів.

Управління капіталом

Товариство розглядає статутний капітал як основне джерело формування капіталу. Також Товариство може погашати заборгованість шляхом зовнішнього фінансування. Цілями Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечення фінансування Товариства. Керівництво постійно контролює структуру капіталу Товариства та може коригувати свою політику і цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.

9. Прибуток на акцію

Суми базового прибутку на акцію розраховані шляхом ділення чистого прибутку за рік, що припадає на власників звичайних акцій Товариства, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу протягом року.

2019 рік 2018 рік 2015 рік

Чистий прибуток за рік, тис. грн. 172431062186571

Середньозважена кількість акцій в обігу тис. штук 487434874348 743

Базовий прибуток на акцію 0,3540,2181,773

10. Події після звітної дати

Після звітної дати події, наслідки яких мали б вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2019 року, не відбувались.

Голова Правління

Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер

Веромейчикова В.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ «Аудиторська фірма «Глорія»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38881960
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04128, м.Київ, вул. Берковецька, 6А'
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4600
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	,
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	05, 17.01.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	19.02.2020-09.04.2020
11	Дата аудиторського звіту	09.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6А' Код ЄДРПОУ 38881960
П/р UA35322669000026005300275395

Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»,
НКЦПФР

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)

м. Київ 09 квітня 2020 року

щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» за 2019р.

код ЄДРПОУ 05528361,
що зареєстроване за адресою:
смт. Калинівка, Броварського району, Київської області,
вул. Теплична, 2.

Звіт з аудиту звіту про корпоративне управління

Ми провели перевірку інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» (надалі – Товариство) за 2019 рік.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону України «Про господарські товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України «Про господарські товариства», інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Аудиторами були перевірені наступні розділи звіту про корпоративне управління

- 1.Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
- 2.Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.
- 3.Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства.
- 4.Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.
- 5.Повноваження посадових осіб Товариства.

У Товаристві створена і функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками, прийнята управлінським персоналом Товариства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

Товариством достовірно і повно розкрита інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета його акцій.

Прямими власниками Товариства є:

Чернишенко Володимир Ілліч, частка володіння - 36,360229 % або 17 723 244 шт. простих бездокументарних іменних акцій.

Ялова Олена Вікторівна, частка володіння - 25,136254% або 12 252 287 шт. простих бездокументарних іменних акцій.

Пилипишин Олександр Вікторович, частка володіння - 10,303% або 5 022 042 шт. простих бездокументарних іменних акцій.

Товариством правильно розкрита інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на його загальних зборах, порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб.

У Товаристві відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, окрім передбачених чинним законодавством України. Порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб визначено Статутом Товариства.

Товариством не був розроблений власний кодекс корпоративного управління, Товариство не приймало рішення добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами Закону України «Про господарські товариства», інших нормативних документів, а також вимогами Статуту Товариства.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень є достовірними і правильно розкриті у звіті про корпоративне управління у відповідності до протоколів проведених загальних зборів, а саме чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комбінат «Тепличний» від 23.04.2019 року (протокол № 1-2019 від 23.04.2019 року).

Інформація про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (Правління), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкрита у відповідності до протоколів проведених загальних зборів та протоколів засідань наглядової ради та є достовірною і повною.

На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України «Про господарські товариства», інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ГЛОРІЯ»

Скорочена назва підприємства ТОВ «АФ «ГЛОРІЯ»

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 38881960

Юридична адреса 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6А

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4600 від 19.12.2013р.

Сертифікат аудитора № 005021 від 26.12.2005р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту 17.01.2020 року №05

- дата початку та дата закінчення проведення аудитуз 19.02.2020 р. по 09.04.2020 р.

Директор
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА
«ГЛОРІЯ»
(сертифікат №005021)

м.п. _____ З.В. Вінник

09 квітня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Облікова політика регламентується чинним законодавством України та Положенням про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку по ПрАТ «Комбінат «Тепличний», затвердженого наказом по підприємству № 1 від 02 січня 2013 року зі змінами та доповненнями в 2014-2019рр.

На підприємстві проведено незалежний аудит щодо фінансової звітності.

Аудитором зроблені наступні висновки: Фінансова звітність Товариства відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства «Комбінат «Тепличний» станом на 31 грудня 2019 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, змін у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2019 року свідчить про стабільність і платоспроможність Товариства.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
23.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2019	25.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів