**Титульний аркуш**

 23.04.2021

(дата реєстрації емітентом

електронного документа)

 № 135

(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 або уповноваженої

 особи емітента)

 **Річна інформація емітента цінних паперів**

 **за рік** **2020**

 **I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ

 "ТЕПЛИЧНИЙ"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 05528361

4. Місцезнаходження ВУЛ.ТЕПЛИЧНА, будинок 2, Київська, Броварський район,

 селище мiського типу Калинiвка, 07443

5. Міжміський код, телефон та факс (04594) 79115, (04594) 79 114

6. Адреса електронної пошти info@teplichny.pat.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 19.04.2021, №150

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

реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового

Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА,

фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі

здійснення оприлюднення)

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації Державна установа «Агентство з

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, розвитку інфраструктури фондового

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, ринку України», 21676262, УКРАЇНА,

яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до DR/00002/ARM

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо

емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку безпосередньо)

 **ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

Річну інформацію розміщено на http://teplichny.pat.ua/

власному веб-сайті учасника

фондового ринку 26.04.2021

 (URL-адреса сторінки) (дата)

 **Зміст**

1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та

відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в

разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, X

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;

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику X

грошових потоків;

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс X

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах

емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X

 2020 р. © SMA 05528361

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або X

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 X

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; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру

статутного капіталу такого емітента.

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 X

 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); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та

обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової X

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових

цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації. X

 2020 р. © SMA 05528361

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 виникала протягом X

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) X

. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не приймає участі в

інших юридичних особах.

. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному

фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого)

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.

 Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

 Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших

цiнних паперiв.

 Інформація про похідні цінні папери емітента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски похідних

цінних паперів.

 Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски боргових цінних паперів.

17.6) Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не

здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

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) вiдсутня, в зв'язку з тим, що

товариство не здiйснювало 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

 2020 р. © SMA 05528361

 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 вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.

 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 вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

iпотечних облiгацiй.

. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски iпотечних облiгацiй.

. 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 здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

iпотечних сертифікатів.

 Інформація щодо реєстру іпотечних активів вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних

активів.

 Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски

сертифiкатiв ФОН.

 Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало

випуски сертифiкатiв ФОН.

 Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв

 ФОН.

 Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

 2020 р. © SMA 05528361

 **ІІІ. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Комбінат "Тепличний"

2. Скорочене найменування

 (за наявності)

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 0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 578

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 71.12

технічного консультування в цих сферах

[2010]Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 47.21

10. Банки, що обслуговують емітента:

 1) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство "Райффайзен

 який обслуговує емітента за поточним рахунком Банк Аваль"

 у національній валюті

 2) МФО банку 380805

 3) IBAN UA053808050000000026000575254

 4) найменування банку (філії, відділення банку), Публічне акціонерне товариство "Райффайзен

 який обслуговує емітента за поточним рахунком Банк Аваль"

 у іноземній валюті

 5) МФО банку 380805

 6) IBAN UA673808050000000026001575275

 2020 р. © SMA 05528361

**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**

 № Номер та дата Орган, який наклав Вид стягнення Інформація про виконання

 з/п рішення, яким штрафну санкцію

 накладено штрафну

 санкцію

 1 2 3 4 5

 1 д/н, самонарахування пеня за користування сплачено 29.07.2020р.

 надрами в сумі

 215,49 грн

Опис: д/н

 2 д/н, д/н Штраф по уточнюючій сплачено 26.08.2020р.

 декларації в сумі

 89,15 грн

Опис: д/н

 **18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Без змін

**Інформація про чисельність працівників**

Середня облікова чисельність працівників 575 осіб

Середня чисельність позаштатних працівників -3 особи

**Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств**

Товариство не належить до обєднань 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 одної 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. -прдбання обладнання для теплиць(модернізація); 1536 тис.грн. - придбання нового авто та

газово бензинових автонавантажувачів; 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 навантажувачів;

2017р- 2125 тис. грн. придбання обрискувальних електоровізків для теплиць та обладнання КГНС; 7337 тис.грн.

- придбання авто та 3 легкових авто.

2018р. - 69572тис.грн. - введено вдію 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

2020р. - 14930,682 тис. придбання нового обладнання для модернізації цехів 4212,884 тис.грн. - придбання

легкового авто 153406 - списання обладнання цехів

**Інформація про основні засоби емітента**

Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2020р. Становив - 42,1%

Ступінь використання основних засобів: використовуються на 100%

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень по використанню немає.

**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

 2020 р. © SMA 05528361

**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, Загальні Збори акціонерів - вищий орган Наглядова рада:

 Наглядова рада, управління Ялова О.В.

Правління товариства, Наглядова рада - контролюючий орган Кирій П.І.

Ревізійна комісія Правління товариства - виконавчий орган Антонова О.Ю.

 Ревізійна комісія Мельніченко О.В.

 Правління товариства:

 ЧернишенкоВ.І.

 Лизогуб М.Г.

 Шурига Ю.Г.

 Тищенко Т.В.

 Веромейчикова В.М.

 Чернишенко Є.В.

 Ревізійна комісія:

 Пилипишин О.В.

 Калашник В.І

 Лобода О.Є.

 Левчук П.З.

 2020 р. © SMA 05528361

 **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

 № Посада Прізвище, ім’я, по Рік Освіта Стаж Найменування підприємства, Дата набуття

 з/п батькові народ- роботи ідентифікаційний код юридичної особи повноважень

 ження (років) та посада, яку займав та термін, на

 який обрано

 (призначено)

 1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Голова Правління Чернишенко Володимир 1937 Вища, Білоцерківський с/г 61 Міністерство плодоовочевого господарства., 23.04.2020,

 Ілліч іститут.Агрнономічний д/н, Міністерство плодоовочевого безстроково до

 факультет господарства. Начальник відділу. моменту обрання

 нового голови

 правління

 Опис: Переобрано но 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 звiтний перiод 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 зобовязані 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 2 3 4 5 6 7 8

 2 Перший заступник Голови Чернишенко Євгеній 1965 Вища. Українська с/г 38 АТ "Акведук", д/н, АТ "Акведук",інженер 05.05.2020,

 Правління Володимирович академія.Факультет безстроково до

 автоматики с/г виробництва моменту обрання

 нового складу

 правління

 Опис:

 Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані 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 звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

 3 Член Правління Лизогуб Микола 1960 Вища. Українськас/г 37 Радгосп "Перемога", д/н, Радгосп "Перемога", 05.05.2020,

 Григорович академія. Агрономічний в.о. агронома безстроково до

 факультет моменту обрання

 нового складу

 правління

 Опис:

 Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані 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 звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

 1 2 3 4 5 6 7 8

 4 Член Правління Тищенко Тетяна Миколаївна 1959 Українська с/г академія, 44 Радгосп "Великодимерський", д/н, Радгосп 05.05.2020,

 бухгалтерський облік в "Великодимерський", економіст безстроково до

 сільському господарстві моменту обрання

 нового складу

 правління

 Опис:

 Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані 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 звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

 5 Член Правління, Головний Веромейчикова Валентина 1960 Українська с/г академія, 42 Радгосп "Козелецький", д/н, Радгосп 05.05.2020,

 бухгалтер Михайлівна економічний факультет "Козелецький", бухгалтер безстроково до

 моменту обрання

 нового складу

 правління

 Опис:

 Члени правління мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Члени правління зобовязані 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 звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

 1 2 3 4 5 6 7 8

 6 Член Правління Шурига Юрій Григорович 1984 Вища. Київській 14 ВАТ "Комбінат "Тепличний", д/н, провідний 05.05.2020,

 національний аграрний агроном по захисту рослин безстроково до

 університет . моменту обрання

 нового складу

 правління

 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 звiтний перiод 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.

 7 Голова Наглядової ради Ялова Олена Вікторівна 1984 КІМО.Факультет 17 СВАТ "київська овочева фабрика", д/н, СВАТ 23.04.2019, 3

 міжнародної економіки "київська овочева фабрика", економіст- роки

 фінансист

 Опис:

 Голова 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 зобовязані 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 середньомісячної заробітної плати по Товариству за попередній квартал.

 Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод 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 2 3 4 5 6 7 8

 8 Член Наглядової ради Мельніченко Олександр 1959 Українська 42 Колгосп "Дружба", д/н, Колгосп 23.04.2019, 3

 Васильович сільськогосподарська "Дружба",головний інженер роки

 академія

 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 зобовязані 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 звiтний перiод 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

 9 Член Наглядової ради Кирій Петро Іванович 1960 Українська с/г 37 КСП "ім. Шевченка, д/н, КСП "ім. Шевченка, 23.04.2019, 3

 академія,агрономічний головний агроном роки

 факультет.

 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 зобовязані 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 звiтний перiод 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 2 3 4 5 6 7 8

 10 Член Наглядової ради Антонова Олена Юріївна 1963 Київський торгово- 41 ТОВ СП "Стоік", д/н, ТОВ СП "Стоік", 23.04.2019, 3

 економічний інститут, директор. роки

 спеціалізація -економіка

 торгівлі.

 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 зобовязані 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 звiтний перiод 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.

 11 Голова Ревізійної комісії Пилипишин Олександр 1989 Вища, Київський 6 ПрАТ «Центр агропромислових технологій, 23.04.2019,

 Вікторович Національний Університет д/н, ПрАТ «Центр агропромислових безстроково до

 ім. Т.Г. Шевченка, юрист- технологій».юристкосульт моменту обраня

 міжнародник нового складу

 Ревізійної комісії

 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.

 1 2 3 4 5 6 7 8

 12 Член Ревізійної комісії Калашник Валерій 1957 Вища. Київській інститут 46 Радгосп "Комбінат"Тепличний", д/н, головний 23.04.2019, 5

 Іванович народного господарства ім. економіст років

 Д.С. Коротченко

 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) 4 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.

 13 Член Ревізійної комісії Лобода Олена Євгеніївна 1955 Вища. Українська 48 Дарницький трест радгоспів по промисловому 23.04.2019, 5

 сільськогосподарська виробництву молока і картоплі, д/н, інженер років

 академія. диспетчер

 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) 4 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.

 1 2 3 4 5 6 7 8

 14 Член Ревізійної комісії Левчук Петро Захарович 1967 Вища. Український 35 Калинівське виробниче обєднання 23.04.2019, 5

 державний аграрний "Харчомаш", д/н, електромонтер по ремонту років

 університет. електрообладнання

 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) 4 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.

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

 Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість Від загальної Кількість за типами акцій

 акцій (шт.) кількості прості привілейо-

 акцій (у іменні вані іменні

 відсотках)

 1 2 3 4 5 6

Голова Правління Чернишенко Володимир Ілліч 17723244 36,36 17723244 0

Голова Наглядової Ялова Олена Вікторівна 12252287 25,1363 12252287 0

ради

Голова Ревізійної Пилипишин Олександр Вікторович 5022042 10,303 5022042 0

комісії

Член Ревізійної комісії Калашник Валерій Іванович 673345 1,381405 673345 0

Член Правління Чернишенко Євгеній 167336 0,3432 167336 0

 Володимирович

Член Наглядової ради Кирій Петро Іванович 31936 0,066 31936 0

Член Правління, Веромейчикова Валентина 30120 0,062 30120 0

Головний бухгалтер Михайлівна

Член Ревізійної комісії Левчук Петро Захарович 6480 0,013294 6480 0

Член Наглядової ради Мельниченко Олександр Васильович 5210 0,02432 5210 0

Член Правління Тищенко Тетяна Миколаївна 3672 0,008 3672 0

Член Наглядової ради Антонова Олена Юріївна 1000 0,0021 1000 0

Член Правління Лизогуб Микола Григорович 872 0,002 872 0

Член Ревізійної комісії Лобода Олена Євгеніївна 680 0,001395 680 0

Член Правління Шурига Юрій Григорович 0 0 0 0

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

 Найменування юридичної Ідентифікаційн Місцезнаходження Відсоток акцій

 особи засновника та/або ий код (часток, паїв), які

 учасника юридичної належать

 особи засновнику та/або

 засновника учаснику (від

 загальної кількості)

 та/або учасника

 Єдиним засновником на момент д/н д/н, д/н, Печерський, д/н, УКРАЇНА 0

створення Товариства був Фонд

державного майна України

 Прізвище, ім'я, по батькові Відсоток акцій

 фізичної особи (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 дiяльнiстю Товариства є вирощувуання овочів в закритому грунті.

**2. Інформація про розвиток емітента**

За рiшенням\_Загальних зборiв акцiонерiв Відкритого Акціонерного Товариства «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»

(Протокол Загальних зборів ВАТ «КОМБIНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» №1 вiд 18.05.2011 року) змінено найменування

 Товариства з Відкритого АкціонерногоТовариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» на Публічне Акціонерне

Товариство « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» . За рiшенням, чергових рiчних загальних зборів акціонерів

Публічного Акціонерного Товариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» (протокол загальних зборiв акцiонерiв №

1-2017 від 27.04 2017року ) змінено тип товариства з Публiчного на Приватне та змiнено найменування

Товариства з Публічного Акціонерного Товариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ» на Приватне Акціонерне

Товариство « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ». Приватне Акціонерне Товариство є правонаступником вcix прав

та обов’язків Відкритого Акціонерного Товариства « КОМБІНАТ « ТЕПЛИЧНИЙ».

Фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу 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 цінових 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**

не застосовується

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені**

 **законодавством вимоги**

не застосовується

**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

 2020 р. © SMA 05528361

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

 Вид загальних зборів річні позачергові

 X

Дата проведення 23.04.2020

Кворум зборів, % 72,37

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 за208 рік. Прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Наглядової ради.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства з 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за

підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товаристваза 2019 рік.

8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів праління,наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження рішень Наглядової ради за 2019 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 2019 року.

12. Припинення повноважень Голови правління Товариства.

13. Обрання Голови правління Товариства.

14. Затвердження умов трудового договору (контракту) ,що укладатимуться з Головою правління Товариства. Про

встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору

(контракту) з Головою правлінняТовариства.

 15. 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 у**

**звітному році?**

 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 у звітному році (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 у**

**звітному році?**

 Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (зазначити) д/н

\

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

 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 (зазначити) д/н

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

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

 Так Ні

Наглядова рада X

Виконавчий орган X

Ревізійна комісія (ревізор) X

Акціонери (акціонер), які (який) на день д/н

 подання вимоги сукупно є власниками

 (власником) 10 і більше відсотків

голосуючих акцій товариства

Інше (зазначити) д/н

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

д/н

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

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 відкликаного 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.

 2020 р. © SMA 05528361

 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)**

 Персональний склад наглядової Незалежний Залежний Функціональні обов'язки члена наглядової ради

 ради член член

 наглядової наглядової

 ради ради

 Так Ні

Ялова О.В. X д/н

Кирій П.І. X д/н

Антонова О.Ю. X д/н

Мельніченко О.В X д/н

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: у звітному році було 4 засіданнь Наглядової ради

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради

зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

 Так Ні

З питань аудиту X

Персональний склад:

З питань призначень X

Персональний склад:

З винагород X

Персональний склад:

Інше (зазначити) д/н

Персональний склад:

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;**

**у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.**

д/н

д/н

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: 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 X

акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X

ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X

Інше (зазначити) д/н

**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

**Склад виконавчого органу**

 Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова правління - Чернишенко В.І. Посадові обовязки згідно з посадовою інструкцією

Члени правління:

Чернишенко Є.В.

Веромейчикова В.М.

Тищенко Т.М.

Лизогуб М.Г.

Шурига Ю.Г.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати

роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській

діяльності товариства

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

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

**емітента**

д/н

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено**  так, створено ревізійну

**посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осіб;** 4

**скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом**

**останніх трьох років? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 5

**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 Наглядова Виконавчий Не належить

 збори рада орган до

 акціонерів 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 так ні ні ні

бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів ні так ні ні

виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів так так ні ні

наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні

ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів так так ні ні

виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні

наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової так ні ні ні

відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні

власних акцій

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**  так

**органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного**

**товариства? (так/ні)**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт**  так

**інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею**

**осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)**

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

 Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (зазначити) д/н

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

 Інформація про діяльність Інформація Інформація Документи Копії Інформація

 акціонерного товариства розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується

 на загальних загальнодоступній ознайомлення надаються на на власному

 зборах інформаційній базі безпосередньо запит веб-сайті

 даних Національної в акціонерному акціонера акціонерного

 комісії з цінних

 паперів та фондового товаристві товариства

 ринку про ринок

 цінних паперів або

 через особу, яка

 провадить діяльність з

 оприлюднення

 регульованої

 інформації від імені

 учасників фондового

 ринку

Фінансова звітність, результати так так так так ні

діяльності

Інформація про акціонерів, які ні ні ні так ні

володіють 5 та більше

відсотками голосуючих акцій

Інформація про склад органів так так так так ні

управління товариства

Протоколи загальних зборів так так так так ні

акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових так так так так ні

осіб акціонерного товариства

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів**  так

**фінансової звітності? (так/ні)**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором**

**(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

 Так Ні

Не проводились взагалі 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

Інше (зазначити) д/н

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

 Так Ні

З власнї 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій X

Інше (зазначити) д/н

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій**

 Повне найменування юридичної особи - Ідентифікаційний код згідно з Єдиним Розмір частки

 власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних акціонера

 № батькові (за наявності) фізичної особи - осіб - підприємців та громадських формувань (власника) (у

 з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з відсотках до

 торговельного, банківського чи судового статутного капіталу)

 реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого

 органу влади іноземної держави про реєстрацію

 юридичної особи (для юридичної особи -

 нерезидента)

 1 Фізична особа не дала згоду на розкриття д/н 36,3602

 персональних данних

 2 Фізична особа не дала згоду на розкриття д/н 25,1363

 персональних данних

 3 Фізична особа не дала згоду на розкриття д/н 10,303

 персональних данних

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

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. 2020 р. © SMA 05528361

**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 складення 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, утому 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 зборі

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.

Вищезазаначена 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.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9**

**цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

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 Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної Кількість за типами акцій

 особи каційний (шт.) кількості акцій (у

 код відсотках) прості іменні привілейовані

 іменні

 юридичної

 особи

Юридичні особи які мають 5 д/н д/н, д/н, д/н 0 0 0 0

та більше відсотків акцій

відсутні.

 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій Від загальної Кількість за типами акцій

 (шт.) кількості акцій (у

 відсотках) 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

**X. Структура капіталу**

 № Тип та/або клас акцій Кількість акцій Номінальна Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до

 з/п (шт.) вартість (грн) торгів на фондовій біржі в частині включення до

 біржового реєстру

 1 2 3 4 5 6

 1 прості іменні 48743488 12185872,00 д/н немає

Примітки: д/н

 **XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

 Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

 реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн) акцій (шт.) номінальна статут-

 випуску про ідентифі- форма випуску вартість (грн) ному

 реєстрацію каційний капіталі

 випуску номер (%)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 31.08.2010 717/1/10/ Територіальне управління UA4000090682 UA4000090682 Акція проста Бездокументарні 0,25 48743488 12185872,00 100

 Державної комісії з цінних паперів бездокументарна іменні

 та фондового ринку в м.Києві та іменна

 Київській області

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 Номер свідоцтва про Міжнародний Кількість акцій у Загальна Загальна кількість Кількість голосуючих Кількість голосуючих акцій, права голосу

 реєстрації реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.) номінальна вартість голосуючих акцій акцій, права голосу за за якими за результатами обмеження таких

 випуску каційний номер (грн) (шт.) якими обмежено (шт.) 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:

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

 Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби Основні засоби, усього

 грн) (тис. грн) (тис. грн)

 на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець

 періоду періоду періоду періоду періоду періоду

1.Виробничого призначення: 293830 290507 0 0 293830 290507

 будівлі та споруди 143206 136322 0 0 143206 136322

 машини та обладнання 97675 102223 0 0 97675 102223

 транспортні засоби 4859 3942 0 0 4859 3942

 земельні ділянки 47912 47912 0 0 47912 47912

 інші 178 108 0 0 178 108

2.Невиробничого призначення: 11395 14470 0 0 11395 14470

 будівлі та споруди 5885 5626 0 0 5885 5626

 машини та обладнання 225 127 0 0 225 127

 транспортні засоби 5083 8529 0 0 5083 8529

 земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

 інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0

 інші 202 188 0 0 202 188

 Усього 305225 304977 0 0 305225 304977

Опис: Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2020р. Становив - 42,1%

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 За звітний період За попередній період

 показника

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 545464 503398

Статутний капітал (тис. грн) 12186 12186

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 12186 12186

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 533278 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 533278 тис.грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього

періоду становить 491212 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та

скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 491212 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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

 Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена Відсоток за Дата

 частина боргу користування погашення

 (тис.грн) коштами (% річних)

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 X 0 X X

кожним власним випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за сертифікатами ФОН (за кожним власним X 0 X X

 випуском):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X 0 X X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 0 01.01.1900

за фінансовими інвестиціями в X 0 X X

корпоративні права (за кожним видом):

д/н 01.01.1900 0 X 01.01.1900

Податкові зобов’язання X 3389 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 37457 X X

Усього зобов'язань та забезпечень X 40846 X X

Опис: д/н

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

 № Основний вид Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

 з/п продукції

 у натуральній у грошовій у відсотках у натуральній у грошовій у відсотках

 формі формі до всієї формі формі до всієї

 (фізична (тис. грн) виробленої (фізична (тис. грн) реалізо-

 од. вим.) продукції од. вим.) ваної

 продукції

 1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Овочі закритого 208224ц 326547 100 206147ц 324395 100

 грунту

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

 № Склад витрат Відсоток від

 з/п загальної

 собівартості

 реалізованої

 продукції (у

 відсотках)

 1 2 3

 1 матеріальні витрати 50,63

 2 витрати на оплату праці 32,36

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

Повне найменування юридичної ТОВ «Аудиторська фірма «Глорія»

особи або прізвище, ім'я, по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 38881960

особи

Місцезнаходження вул. Берковецька, 6А’, д/н, 04128, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 4600

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, Аудиторська палата України

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 19.12.2013

документа

Міжміський код та телефон д/н

Факс д/н

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

 емiтенту

Опис: Надання аудиторських послуг

Повне найменування юридичної ТОВ "Прибуток Плюс"

особи або прізвище, ім'я, по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 25395301

особи

Місцезнаходження В.Хвойки 21 оф.307, д/н, Подільський, 04080, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого АЕ№294698

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, НКЦПФР

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 27.01.2015

документа

Міжміський код та телефон 332 32 43

Факс 332 32 43

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Вид послуг, які надає особа: .депозитарна діялністьПовне найменування юридичної ПАТ "Національний депозитарій України"

особи або прізвище, ім'я, по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 30370711

особи

Місцезнаходження Тропініна 7-Г, д/н, Подільський, 04107, УКРАЇНА

Номер ліцензії або іншого 2092

документа на цей вид діяльності

Найменування державного органу, НКЦПФР

що видав ліцензію або інший

документ

Дата видачі ліцензії або іншого 01.10.2013

документа

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

 КОДИ

 Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ за ЄДРПОУ 05528361

"ТЕПЛИЧНИЙ"

Територія КАЛИНІВКА за КОАТУУ 3221255600

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230

правова форма

господарювання

Вид економічної Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і за КВЕД 01.13

діяльності бульбоплодів

Середня кількість працівників 578

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

телефон

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 31.12.2020 р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

 Актив Код На початок На кінець

 рядка звітного звітного

 періоду періоду

 1 2 3 4

 **I. Необоротні активи**

Нематеріальні активи 1000 0 0

 первісна вартість 1001 30 30

 накопичена амортизація 1002 30 30

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0

Основні засоби 1010 305225 304977

 первісна вартість 1011 509528 527569

 знос 1012 204303 222592

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0

 *первісна вартість інвестиційної нерухомості* *1016* 0 0

 *знос інвестиційної нерухомості* *1017* 0 0

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0

 *первісна вартість довгострокових біологічних активів* *1021* 0 0

 *накопичена амортизація довгострокових біологічних активів* *1022* 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 22673 22673

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 193 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

*Гудвіл* *1050* 0 0

*Відстрочені аквізиційні витрати* *1060* 0 0

*Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах* *1065* 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

**Усього за розділом I** **1095**  **328091**  **327650**

 1 2 3 4

 **II. Оборотні активи**

Запаси 1100 106931 97429

 *Виробничі запаси* *1101* 79405 73925

 *Незавершене виробництво* *1102* 27526 23504

 *Готова продукція* *1103* 0 0

 *Товари* *1104* 0 0

Поточні біологічні активи 1110 60 64

*Депозити перестрахування* *1115* 0 0

*Векселі одержані* *1120* 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 38898 36615

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 за виданими авансами 1130 23512 16189

 з бюджетом 1135 1854 1009

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

*Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів* *1140* 0 0

*Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків* *1145* 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 400 917

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 33964 106437

 *Готівка* *1166* 123 270

 *Рахунки в банках* *1167* 33841 106167

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

*Частка перестраховика у страхових резервах* *1180* 0 0

*у тому числі в:* *1181* 0 0

 *резервах довгострокових зобов’язань*

 *резервах збитків або резервах належних виплат* *1182* 0 0

 *резервах незароблених премій* *1183* 0 0

 *інших страхових резервах* *1184* 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 0

**Усього за розділом II** **1195**  **205619**  **258660**

 **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи**  **1200**  **0**  **0**

**вибуття**

**Баланс** **1300**  **533710**  **586310**

 Пасив Код На початок На кінець

 рядка звітного звітного

 періоду 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

 *Емісійний дохід* *1411* 0 0

 *Накопичені курсові різниці* *1412* 0 0

Резервний капітал 1415 12167 12167

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 479045 521111

Неоплачений капітал 1425 0 ( ) 0 ( )

Вилучений капітал 1430 0 ( ) 0 ( )

*Інші резерви* *1435* 0 0

**Усього за розділом I** **1495**  **503398**  **545464**

 **II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення**

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0

*Пенсійні зобов’язання* *1505* 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

 *Довгострокові забезпечення витрат персоналу* *1521* 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

 *Благодійна допомога* *1526* 0 0

*Страхові резерви* *1530* 0 0

*у тому числі:* *1531* 0 0

 *резерв довгострокових зобов’язань*

 *резерв збитків або резерв належних виплат* *1532* 0 0

 *резерв незароблених премій* *1533* 0 0

 *інші страхові резерви* *1534* 0 0

*Інвестиційні контракти* *1535* 0 0

*Призовий фонд* *1540* 0 0

*Резерв на виплату джек-поту* *1545* 0 0

**Усього за розділом II** **1595**  **0**  **0**

 **IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення**

Короткострокові кредити банків 1600 0 0

*Векселі видані* *1605* 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 1610 0 0

 довгостроковими зобов’язаннями

 товари, роботи, послуги 1615 223 192

 розрахунками з бюджетом 1620 2924 3389

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

 розрахунками зі страхування 1625 2770 3135

 розрахунками з оплати праці 1630 10436 12306

*Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами* *1635* 1451 1493

*Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками* *1640* 0 0

*Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків* *1645* 0 0

*Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю* *1650* 0 0

Поточні забезпечення 1660 12086 19644

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

*Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків* *1670* 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 422 687

**Усього за розділом III** **1695**  **30312**  **40846**

 2020 © SMA 05528361

 1 2 3 4

 **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,**  **1700** 0 0

**утримуваними для продажу, та групами вибуття**

 ***V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду*** ***1800*** 0 0

**Баланс** **1900**  **533710**  **586310**

Примітки: д/н

Керівник Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер Веромейчикова В.М.

 КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01

"ТЕПЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ 05528361

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

 **за 2020 рік**

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

 Стаття Код За звітний За

 рядка період аналогічний

 період

 попереднього

 року

 1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 467127 459266

*Чисті зароблені страхові премії* *2010* 0 0

 *Премії підписані, валова сума* *2011* 0 0

 *Премії, передані у перестрахування* *2012* 0 0

 *Зміна резерву незароблених премій, валова сума* *2013* 0 0

 *Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій* *2014* 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 421572 ) 418343 ( )

*Чисті понесені збитки за страховими виплатами* *2070* ( 0 ) 0 ( )

**Валовий:** 2090 45555 40923

 **прибуток**

 **збиток** 2095 ( 0 ) 0 ( )

*Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань* *2105* 0 0

*Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів* *2110* 0 0

 *Зміна інших страхових резервів, валова сума* *2111* 0 0

 *Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах* *2112* 0 0

Інші операційні доходи 2120 95499 68698

 *Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою*  *2121* 0 0

*вартістю*

 *Дохід від первісного визнання біологічних активів і*  *2122* 94830 65689

*сільськогосподарської продукції*

 *Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* *2123* 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 46463 ) ( 40334 )

Витрати на збут 2150 ( 41151 ) ( 38167 )

Інші операційні витрати 2180 ( 14734 ) ( 11535 )

 *Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за*  *2181* ( 0 ) ( 0 )

*справедливою вартістю*

 *Витрати від первісного визнання біологічних активів і*  *2182* ( 0 ) ( 0 )

*сільськогосподарської продукції*

**Фінансовий результат від операційної діяльності:**  2190 38706 19585

 **прибуток**

 **збиток** 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 4284 1631

Інші доходи 2240 0 52

 *Дохід від благодійної допомоги* *2241* 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 920 ) 4006 ( )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) 0 ( )

Інші витрати 2270 ( 4 ) 19 ( )

*Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* *2275* 0 0

**Фінансовий результат до оподаткування:** 2290 42066 17243

 **прибуток**

 **збиток** 2295 ( 0 ) 0 ( )

 2020 © SMA 05528361

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

**Чистий фінансовий результат:**  **2350**  **42066**  **17243**

 **прибуток**

 **збиток** **2355** **(**  **0** **)**  **0** **(** **)**

 **II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

 Стаття Код За звітний За

 рядка період 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**  **42066**  **17243**

 **III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

 Назва статті Код За звітний За

 рядка період аналогічний

 період

 попереднього

 року

 1 2 3 4

 Матеріальні затрати 2500 202707 227552

 Витрати на оплату праці 2505 160978 145056

 Відрахування на соціальні заходи 2510 32931 29866

 Амортизація 2515 19831 17187

 Інші операційні витрати 2520 8621 8242

 **Разом** **2550**  **425068**  **427903**

 **ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

 Назва статті Код За звітний За

 рядка період аналогічний

 період

 попереднього

 року

 1 2 3 4

 Середньорічна кількість простих акцій 2600 48743488,00 48743488,00

 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 48743488,00 48743488,00

 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,86 0,35

 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,86 0,35

 Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: д/н

Керівник Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер Веромейчикова В.М.

 КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01

"ТЕПЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ 05528361

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

 **за 2020 рік**

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

 Стаття Код За звітний період За аналогічний період

 рядка попереднього року

 1 2 3 4

**І. Рух коштів у результаті операційної діяльності**

Надходження від: 3000 554469 535036

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів 3005 0 0

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 1408

 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 1408

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1792 1742

Надходження від повернення авансів 3020 0 16

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 3025 465 179

рахунках

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 3269 3837

Витрачання на оплату: 3100 217190 ( ) ( 243647 )

Товарів (робіт, послуг)

Праці 3105 127675 ( ) ( 114063 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 32565 ( ) ( 29236 )

Зобов’язань з податків і зборів 3115 85927 ( ) ( 69520 )

 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0 ( ) ( 0 )

 Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 53746 ( ) ( 40989 )

 Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 32181 ( ) ( 28531 )

Витрачання на оплату авансів 3135 19358 ( ) ( 28095 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 405 ( ) ( 15863 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 1812 ( ) ( 1792 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 0 ( ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 ( ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 1790 ( ) ( 2539 )

**Чистий рух коштів від операційної діяльності** **3195**  **73273**  **37463**

**II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**

Надходження від реалізації: 3200 0 10

 фінансових інвестицій

 необоротних активів 3205 0 62

Надходження від отриманих: 3215 3819 1452

 відсотків

 дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 3235 0 0

господарської одиниці

Інші надходження 3250 0 0

 2020 © SMA 05528361

 1 2 3 4

Витрачання на придбання: 3255 0 ( ) ( 0 )

 фінансових інвестицій

 необоротних активів 3260 4311 ( ) ( 2151 )

Виплати за деривативами 3270 0 ( ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 0 ( ) ( 280 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280 0 ( ) ( 0 )

господарської одиниці

Інші платежі 3290 0 ( ) ( 0 )

**Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** **3295** **(492)** **(907)**

**III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**

Надходження від: 3300 0 0

Власного капіталу

Отримання позик 3305 27868 71181

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на: 3345 0 ( ) ( 0 )

Викуп власних акцій

Погашення позик 3350 27868 ( ) ( 89888 )

Сплату дивідендів 3355 0 ( ) ( 5 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 920 ( ) ( 4006 )

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 3375 0 ( ) ( 0 )

підприємствах

Інші платежі 3390 0 ( ) ( 0 )

**Чистий рух коштів від фінансової діяльності** **3395** **(920)** **(22718)**

**Чистий рух грошових коштів за звітний період** **3400**  **71861**  **13838**

Залишок коштів на початок року 3405 33964 19950

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 612 176

Залишок коштів на кінець року 3415 106437 33964

Примітки: д/н

Керівник Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер Веромейчикова В.М.

 2020 © SMA 05528361

 КОДИ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ Дата (рік, місяць, число) 2021.01.01

"ТЕПЛИЧНИЙ" за ЄДРПОУ 05528361

 **Звіт про власний капітал**

 **за 2020 рік**

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

 Стаття Код Зареєстро- Капітал у Додатко- Резервний Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього

 рядка ваний дооцінках вий капітал капітал ділений чений капітал чений капітал

 (пайовий) прибуток

 капітал (непокри-

 тий збиток)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Залишок на початок року** **4000**  **12186**  **0**  **0**  **12167**  **479045**  **0**  **0**  **503398**

Коригування: 4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Зміна облікової політики

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**  **12167**  **479045**  **0**  **0**  **503398**

**Чистий прибуток (збиток) за звітний**  **4100**  **0**  **0**  **0**  **0**  **42066**  **0**  **0**  **42066**

**період**

**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 4114 0 0 0 0 0 0 0 0

асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215 0 0 0 0 0 0 0 0

 відповідно до законодавства

 2020 © SMA 05528361

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума чистого прибутку на створення 4220 0 0 0 0 0 0 0 0

спеціальних (цільових) фондів

Сума чистого прибутку на матеріальне 4225 0 0 0 0 0 0 0 0

заохочення

Внески учасників: 4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Викуп акцій (часток)

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 4291 0 0 0 0 0 0 0 0

 в дочірньому підприємстві

**Разом змін у капіталі** **4295**  **0**  **0**  **0**  **0**  **42066**  **0**  **0**  **42066**

**Залишок на кінець року** **4300**  **12186**  **0**  **0**  **12167**  **521111**  **0**  **0**  **545464**

Примітки: д/н

Керівник Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер Веромейчикова В.М.

 2020 © SMA 05528361

 **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 2020 року був затверджений рішенням Керівництва

Товариства від 22.02.2021 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 2020 році в Товаристві працювало 578

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 2020

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 2020 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 наступає з 01 січня 2021 року та 01 січня

2022 року, а саме:

• МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» , МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та оцінка», МСФЗ

7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації» , МСФЗ 4 «Страхові контракти» та МСФЗ 16

«Оренда» - запроваджують зміни, які вимагає реформа базового рівня процентних ставок до

фінансових інструментів та відносин хеджування.

• МСБО 16 «Основні засоби» - поправки забороняють компаніям вираховувати з вартості основних

засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанії готують актив до його

цільового використання. Натомість компанія визнає такі надходження від продажу та пов'язані з

ними витрати у прибутку або збитку.

• МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» - поправки

уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, безпосередньо пов'язані

з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю

і матеріали), або розподіл інших витрат, які також безпосередньо пов'язані з договором (наприклад

, розподіл амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при виконанні договору).

• МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей

виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань організація, яка

застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені

зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на

Концептуальні засади фінансової звітності 2018 року.

• 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

 2020 р. © SMA 05528361

активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ;

• 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;

• Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020), що включають поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,

МСФЗ 16 «Оренда», МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство», які вносять незначні уточнення до

деяких положень цих МСФЗ.

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 2020 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.

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, основаною 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

 2020 р. © SMA 05528361

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.

 2020 р. © SMA 05528361

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 проводитися 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

підтверджувану 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

 2020 р. © SMA 05528361

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 проектів,

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

 2020 р. © SMA 05528361

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 історичної 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 кожну 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 рєєструватися 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,

 2020 р. © SMA 05528361

 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 заборгованості 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

ґ) 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

 2020 р. © SMA 05528361

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 відрізнятися від цих розрахунків. Області, 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,

 2020 р. © SMA 05528361

 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 кожну

звітну 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

1 2 3 4

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

 2020 р. © SMA 05528361

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, оці-нених за справе-дливою 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

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Дата оцінки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.19 31.12.18

Біологічні активи 64 60 - - - - 64 60

Інвестиційні сертифікати, акції, частки - - - - 22 673 22 673 22 673 22 673

5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості

У 2020 році та 2019 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 31.12.2019 р. Придбання (продажі) Залишки станом на 31.12.2020 р. Стаття (статті) у яких

визнані прибутки або збитки

Біологічні активи - - - -

Інвестиційні сертифікати 22 574 - 22 574 -

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

 2020 2019 2020 2019

Біологічні активи 64 60 64 60

Інвестиційні сертифікати 22 574 22 574 22 574 22 574

Частка в ТОВ 99 99 99 99

Грошові кошти 106437 33964 106437 33964

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

 2020 2019

Виручка

-виручка від реалізації овочів 462 235 452 977

-виручка від реалізації послуг 1 912 3 368

-виручка від реалізації товарів 2 980 2 921

Всього виручка 467 127 459 266

Інші операційні доходи

Доходи від первісного визнання

сільськогосподарської продукції 94830 65 689

Державні субсидії - 1 408

Інші операційні доходи 669 1 601

Всього інші операційні доходи 95499 68 698

Інші фінансові доходи

Відсотки по депозиту та залишках на поточних

рахунках в банках 4284 1631

Всього інші фінансові доходи 4284 1631

Інші доходи

Прибуток від продажу основних засобів - 52

 2020 р. © SMA 05528361

Всього інші доходи - 52

Всього доходи 566 910 529 647

6.1.2. Собівартість

 2020 2019

Заробітна плата та соціальні внески 140 910 121 069

Витрати на енергоносії 94 845 144 492

Сировина і матеріали 66 495 65 350

Амортизація необоротних активів 18 014 16 647

Послуги 2190 1 723

Інші витрати 4288 3 373

Всього 326 742 352 654

6.1.3 Адміністративні витрати

 2020 2019 2014

Заробітна плата та соціальні внески 36 353 30 771 10720

Послуги різні 2 758 2 798 1874

Послуги охорони 1548 1 437

Матеріальні витрати 1 586 1 731 739

Амортизація необоротних активів 1 353 1 224 527

Витрати на утримання офісу 632 861 341

Податки та збори 528 351 155

Страхування та обслуговування транспортних засобів 748 411 171

Банківські послуги 27 197 22

Послуги зв’язку 79 97 79

Витрати на відрядження 5 69 37

Інші адміністративні витрати 846 387 95

Всього 46 463 40 334 14760

6.1.4. Витрати на збут

 2020 2019 2014

Тара і тарні матеріали 23 451 24 045 8093

Заробітна плата та соціальні внески 7 694 6 478 3260

Матеріальні витрати 3 720 2 792 1125

Транспортні послуги 3 956 2 940 2589

Природні втрати 1 203 1177 1058

Амортизація 379 334

Інші витрати на збут 748 401

Всього 41 151 38 167

6.1.5. Інші операційні витрати

 2020 2019

Премії та інші заохочення працівникам 4 040 4 766

Витрати від збільшення резерву кредитних ризиків 2 661 461

Лікарняні перших 5-и днів та соціальні внески 2 389 2 072

Сумнівні та безнадійні борги 2 340 -

Утримання об’єктів соціального

призначення 1 703 1 615

Пільги на харчування 849 1 503

Надання фінансової та шефської допомоги 615 694

Зарплата мобілізованих та донорів 137 109

Штрафи, пені - 315

Всього 14 734 11 535

6.1.6. Фінансові витрати

 2020 2019 2018

Відсотки за позиками 920 4 006 3 445

Всього 920 4 006 3 445

 2020 р. © SMA 05528361

6.1.7. Інші витрати

 2020 2019

Збитки від списання основних засобів 4 19

Всього 4 19

Разом витрат 430 014 446 715

6.2. Основні засоби

 Земля Будинки та споруди Машини та обладнанння Транспортні засоби Інструменти прилади,

інвентар Інші основні засоби Всього

Первісна вартість

На 01/01/2020 47912 227145 211742 20850 599 1280 509528

Придбання - 179 15095 4213 20 79 19586

Вибуття - - 1531 - - 14 1545

Інші зміни - - - - - - -

На 31/12/2020 47912 227324 225306 25063 619 13450 527569

Знос

На 01/01/2020 - 78054 113843 10908 358 1140 204303

Нарахований знос - 7322 10641 1684 53 131 19831

Вибуття - - 1528 - - 14 1542

Інші зміни - - - - - - -

На 31/12/2020 - 85376 122956 12592 411 1257 222592

Залишкова вартість на 01/01/2020 47912 149091 97899 9942 241 140 305225

Залишкова вартість на 31/12/2020 47912 141948 102350 12471 208 88 304977

6.3. Нематеріальні активи

 Права користування програмним забезпеченням Всього

Первісна вартість

На 01/01/2020 30 30

На 31/12/2020 30 30

Знос

На 01/01/20 30 30

Нарахований знос - -

На 31/12/2020 30 30

Залишкова вартість на 01/01/2020 - -

Залишкова вартість на 31/12/2020 - -

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 2020 р. Частка володіння,% 31 грудня 2019 р.

Інвестиційні сертифікати Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного

фонду «Реал-Інвест» 2,036574 22 574 2,036574 22 574

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

Разом 22 673 22 673

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

 2020 р. © SMA 05528361

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

 31/12/2020 31/12/2019

Грошові кошти в касі та на поточних рахунках в банках 21 437 13 964

Депозитні рахунки 85 000 20 000

 106 437 33 964

6.6. Запаси

 31/12/2020 31/12/2019

Матеріали сільськогосподарського призначення 27287 25175

Незавершене виробництво 23504 27526

Сировина та матеріали 23315 30570

Будівельні матеріали 18001 18571

Тара і тарні матеріали 2632 2095

Запасні частини 1884 1607

Паливо 381 963

Малоцінні та швидкозношувані предмети 403 389

Інші матеріали 22 35

Всього запасів 97 429 106 931

6.7. Поточні біологічні активи

 31/12/2020 31/12/2019

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

Бджолосім’ї (шт.) 336 64 336 60

Всього 64 60

 Сім’ї бджіл оцінені станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. за справедливою вартістю.

6.8. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю

6.8.1. Дебіторська заборгованість

 31/12/2020 31/12/2019

Торгова дебіторська заборгованість 40762 41369

Резерв під очікувані кредитні збитки (4147) (2471)

Аванси видані 16189 23512

Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом 1009 1854

Інша поточна дебіторська заборгованість 917 400

Всього 54 730 64 664

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 2020 31 грудня 2019 Причини змін

12-місячним очікуваним кредитним збиткам,

В т.ч.: за депозитами

за дебіторською заборгованістю 389

389 342

342 Збільшення заборгованостей, переведення в іншу категорію

очікуваним кредитним збиткам протягом строку дії за:

(і) 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 -

 2020 р. © SMA 05528361

1

1 Переведення з іншої категорії

(іі) 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

3758

3758

2128

2128 Збільшення заборгованостей,

переведення в іншу категорію

(ііі) торговельною дебіторською заборгованістю, договірними активами або дебіторською

заборгованістю за орендою, для яких резерв під збитки оцінюється відповідно до параграфа 5.5.15

МСФЗ 9 - -

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

-

-

 Разом: 4 147 2 471

Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 4 147

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 2020 року

емісія акцій на Підприємстві не відбувалась, викупу власних акцій Підприємство не здійснювало.

За підсумками 2019 та 2018 років дивіденди не оголошувались.

6.10. Торгова кредиторська заборгованість

 31/12/2020 31/12/2019

Торгова кредиторська заборгованість 192 223

 192 223

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 рр. торгова кредиторська заборгованість є безвідсотковою і

погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії

6.11. Інші короткострокові зобов’язання

 31/12/2020 31/12/2019

Заборгованість з оплати праці 12306 10436

Податки та обов’язкові збори 3389 2924

Відрахування на соціальне страхування 3135 2770

Аванси отримані 1493 1451

Інша кредиторська заборгованість 687 422

 21010 18003

6.12. Поточні забезпечення

 Резерв майбутніх виплат персоналу Всього

На 01.01.2020 року 12086 12086

Нараховано протягом року 23960 23960

Використано 16402 16402

На 31.12.2020 року 19 644 19 644

 2020 р. © SMA 05528361

7. Розкриття іншої інформації

7.1. Розкриття інформації про зв’язані сторони

Станом на 31 грудня 2020 року ключовий управлінський персонал складався з 14 керівників.

Загальна сума винагороди управлінському персоналу за 2020 рік становила 20298 тис. грн.

Зазначена винагорода є короткостроковою.

7.2. Умовні зобов'язання

7.2.1. Судові позови

В ході своєї діяльності протягом 2020 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 довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі,

якщо податкові ограни 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 склалась в економіці України, а також як результат економічної

нестабільності, що склалась 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 2020 року 4147 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

 2020 р. © SMA 05528361

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.

Ризики, пов’язані з розповсюдженням пандемії коронавірусу COVID-19

З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво сильно

вплинуло на економічне становище України. Значна кількість компаній в країні вимушена припиняти

 або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час.

Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху

транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо

уповільнюють економічну діяльність компаній, у тому числі і Товариства. Фінансова система в

країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві

валютні ризики.

Товариство визначило, що ці події є некоригуючими по відношенню до фінансової звітності за

2020 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2020 та результати діяльності за рік, що закінчився

31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19.

Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату

підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім

ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на

 2020 р. © SMA 05528361

фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

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.

 2020 рік 2019 рік 2019 рік 2015 рік

Чистий прибуток за рік, тис. грн. 42066 17243 10621 86571

Середньозважена кількість акцій в обігу тис. штук 48743 48743 48743 48 743

Базовий прибуток на акцію 0,863 0,354 0,218 1,773

10. Події після звітної дати

Після звітної дати події, наслідки яких мали б вплив на фінансову звітність за рік, що закінчився

31.12.2020 року, не відбувались.

Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чернишенко В.І.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Веромейчикова В.М.

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами**

 **аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

 1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. ТОВ «Аудиторська фірма «Глорія»

 аудитора - фізичної особи - підприємця)

 2 Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити

 аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – обов’язковий аудит фінансової звітності

 суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти

 аудиторської діяльності, які мають право

 проводити обов’язковий аудит фінансової

 звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності,

 які мають право проводити обов’язковий аудит

 фінансової звітності підприємств, що

 становлять суспільний інтерес)

 3 Ідентифікаційний код юридичної особи 38881960

 (реєстраційний номер облікової картки\*

 платника податків - фізичної особи)

 4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 04128, м.Київ, вул. Берковецька, 6А’

 аудитора

 5 Номер реєстрації аудиторської фірми 4600

 (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів

 аудиторської діяльності

 6 Дата і номер рішення про проходження ,

 перевірки системи контролю якості

 аудиторських послуг (за наявності)

 7 Звітний період, за який проведено аудит 01.01.2020-31.12.2020

 фінансової звітності

 8 Думка аудитора із застереженням

 9 Пояснювальний параграф (за наявності)

 10 Номер та дата договору на проведення аудиту 07, 11.03.2021

 11 Дата початку та дата закінчення аудиту 11.03.2021-23.03.2021

 12 Дата аудиторського звіту 23.03.2021

 13 Розмір винагороди за проведення річного 10000,00

 аудиту, грн

 14 Текст аудиторського звіту

Адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6А’ Код ЄДРПОУ 38881960

П/р UA353226690000026005300275395

Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»,

НКЦПФР

 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

м. Київ 23 березня 2021 року

щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ» за 2020р.

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 2020 рік.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону України «Про

господарські товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати 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 - 25,136% 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 23.04.2020 року

(протокол № 1-2020 від 23.04.2020 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 11.03.2021 року №07

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 11.03.2021 р. по 23.03.2021 р.

Директор

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.В. Вінник

«ГЛОРІЯ»

(сертифікат №005021)

 23 березня 2021 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» , затверджденого

 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 Товариствавідображає достовірно,

в усії суттєвих аспектах фінансовий стан приватного акціонерного товариства «Комбінат

«Тепличний» станом на 31 грудня 2020 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 2020 року свідчить про

стабільність і платоспроможність Товариства.

 **XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що**

 **виникала протягом звітного періоду**

 Дата Дата оприлюднення Вид інформації

 виникнення Повідомлення (Повідомлення

 події 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

 1 2 3

 23.04.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних

 правочинів

 23.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 05.05.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна

пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")

 2020 р. © SMA 05528361