

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління (посада)		Дуров Сергій Борисович (прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	13.04.2016 (дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

#### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"
- Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ  
00380267
- Місцезнаходження  
73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Червоностудентська 30
- Міжміський код, телефон та факс  
(0552)494172, (0552)494172
- Електронна поштова адреса  
head\_office@hleb.ks.ua

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

- |  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | 08.04.2016<br>(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у   | "Бюлетень. Цінні папери України" №65<br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 12.04.2016<br>(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | www.hleb.kherson.ua в мережі Інтернет<br>(адреса сторінки)                                     | 13.04.2016<br>(дата) |

## Зміст

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

складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року

**20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття**

**21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів**

**22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів**

**23. Основні відомості про ФОН**

**24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН**

**25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

**26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН**

**27. Правила ФОН**

**28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

**29. Текст аудиторського висновку (звіту)**

X

**30. Річна фінансова звітність**

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

X

**32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)**

**33. Примітки**

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період емітент не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - емітент немає посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - емітент не проводив рейтингову оцінку. "Інформація про дивіденди" - емітент не нараховував дивіденди. "Інформація про облігації та інші цінні папери, випущені емітентом" - емітент не випускав та не викупав протягом року облігації та інші цінні папери. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" - іпотечні облігації не випускались. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - іпотечні сертифікати не випускались. "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - емісії цільових облігацій не було.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО № 210692

3. Дата проведення державної реєстрації

31.12.1996

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

812100

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

533

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Органи управління підприємства

Управління Товариством здійснюють: Вищий орган Товариства - Загальні збори. Наглядова рада Товариства. Виконавчий орган Товариства - Правління. Ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерний банк "Діамантбанк"

2) МФО банку

320854

3) поточний рахунок

26006353102992

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Немає

5) МФО банку

Немає

6) поточний рахунок

Немає

**IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

Найменування юридичної	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які
------------------------	---------------	------------------	------------------------------------

особи засновника та/або учасника	засновника та/або учасника		належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновник – Регіональне відділення Фонду держмайна України в Херсонській області	21295778	73000 м. Херсон проспект Ушакова 47	0
Учасник – ТОВ «Рикони»	02458491	03065 м. Київ вул. Чумака 5	0.154
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*</b>		<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Учасники – 671 фізична особа			99.846
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада

Перший заступник Голови правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кириленко Михайло Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МО 495258 25.02.1996 Суворовський РВ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1956

5) освіта\*\*

Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості, факультет: машини і апарати

6) стаж роботи (років)\*\*

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Херсонський хлібозавод №3 головний інженер, головний механік, технорук, ВАТ «Херсонський хлібокомбінат»  
головний інженер, перший заступник голови правління, В.О. голови правління, Голова правління, перший заступник  
Голови правління ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» .

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.03.2016 р.3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків першого заступника Голови правління отримував згідно штатного розкладу. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 09.03.2016 року, в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинено повноваження Першого заступника Голови правління Кириленко Михайла Васильовича. Перебував на посаді з 27.02.2012 р. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 09.03.2016 року, обрано строком на 3 роки Першим заступником Голови правління Кириленко Михайла Васильовича. Останні 5 років займав посаду Першого заступником Голови правління ПАТ «Херсонський хлібокомбінат».

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марков Вадим Єліферійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
MP 370936 28.03.2012 Цюрупинський РВ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

Вища – Херсонський державний аграрний університет факультет бухгалтерський облік та аудит

6) стаж роботи (років)\*\*

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Цюрупінська податкова інспекція, начальник відділу податкового аудиту та валютного контролю; МЧП «Валентина», заступник директора. ПП «Ангел», директор. ДП «СІТІ авто» ТОВ «СІТІ» – головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2013 р. на невизначений термін

9) Опис

Призначений на посаду рішенням Наглядової ради ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» від 26 лютого 2013 року. Обов'язки виконує згідно посадової інструкції головного бухгалтера. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. . Отримує винагороду за виконання обов'язків головного бухгалтера.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуров Сергій Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
EE 756351 19.09.2002 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1986

5) освіта\*\*

Вища. Національна Академія управління, факультет управління міжнародним бізнесом

6) стаж роботи (років)\*\*

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» – В.о.обов'язки виконавчого директора цеху №2 , виконавчий директор цеху №2, Голова спостережної ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.12.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту Товариства, Положення про правління Товариства. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків голови правління отримував згідно штатного розкладу.

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дурова Надія Тихонівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МО 098504 20.03.1996 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості, технологія консервування

6) стаж роботи (років)\*\*

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Южно-український РУП «Агростач» – головний бухгалтер, НАФ «Приоритет» – начальник відділу аудиту, ТОВ «Аудиторська фірма «Еталон»- директор, ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» – заступник голови правління з адміністративної діяльності, В.О. голови правління.ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» член Спостережної ради,заступник голови правління з економіки та фінансів.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 р.3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства. Положення про наглядову раду Товариства. На інших підприємствах не працює. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Отримала винагороду за виконання обов'язків голови наглядової ради.

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марковський Андрій Владиславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МО 383860 16.07.1997 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1972

5) освіта\*\*

Середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)\*\*

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» – заступник голови правління з торгівлі.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства. На інших підприємствах не працює. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороди за виконання обов'язків Члена наглядової ради не отримувала.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саган Ольга Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 020252 19.01.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Вища, Херсонський індустріальний інститут, факультет економічний

6) стаж роботи (років)\*\*

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", провідний економіст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Згідно з рішенням загальних зборів та ревізійної комісії від 30.04.2015 року обрано строком на 3 роки Головою ревізійної комісії Саган Ольги Олексіївни. На інших підприємствах не працює. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороди за виконання обов'язків Голови ревізійної комісії не отримувала.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матчук Микола Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 239950 02.11.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

Вища, Херсонський державний технічний університет, машини і апарати

6) стаж роботи (років)\*\*

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", головний енергетик цеху №2, ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" директор

виконавчий цеху № 2.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.03.2016 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про Правління. На інших підприємствах не працює. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 28.01.2016 року, в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинено повноваження Члена правління Матчук Миколу Миколайовича. Перебував на посаді з 27.02.2012 р. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 09.03.2016 року, обрано строком на 3 роки Членом правління Матчук Миколу Миколайовича. Останні 5 років займав посаду члена правління ПАТ "Херсонський хлібокомбінат". Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороди за виконання обов'язків Члена правління не отримував.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голокоз Світлана Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 096033 18.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1960

5) освіта\*\*

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет технологічний

6) стаж роботи (років)\*\*

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Херсонський хлібозавод №2 начальник лабораторії, ВАТ "Херсонський хлібокомбінат" виконавчий директор, головний технолог, заступник голови правління по якості.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.03.2016 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 09.03.2016 року, в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинено повноваження Заступника Голови правління Голокоз Світлана Олексіївна. Перебувала на посаді з 27.02.2012 р. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 09.03.2016 року, обрано строком на 3 роки Заступником Голови правління Голокоз Світлану Олексіївну. Останні 5 років займала посаду Заступника Голови правління ПАТ "Херсонський хлібокомбінат". Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороди за виконання обов'язків Заступника Голови правління не отримувала.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стець Сергій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 687370 30.03.1999 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1962

5) освіта\*\*

Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

6) стаж роботи (років)\*\*

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" - директор виконавчий цеху № 3

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.03.2016 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про Правління Товариства. Посад на інших підприємствах не займає. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 09.03.2016 року, в зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді припинено повноваження Члена правління Стець Сергія Миколайовича. Перебував на посаді з 27.02.2012 р. Згідно з рішенням наглядової ради, протокол засідання від 26.01.2016 року, обрано на посаду строком на 3 роки Члена правління Стець Сергія Миколайовича. Останні 5 років займає посаду члена правління ПАТ "Херсонський хлібокомбінат". Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороди за виконання обов'язків члена правління не отримував.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальська Ольга Йосипівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 058770 14.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1961

5) освіта\*\*

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет економічний

6) стаж роботи (років)\*\*

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ВАТ "Херсонський хлібокомбінат", економіст з цін

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Згідно з рішенням загальних зборів від 30.04.2015 року обрано строком на 3 роки Членом ревізійної комісії Ковальську Ольгу Йосипівну. 2 роки працювала ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", економіст з цін. Останні 3 роки працює Комунальне підприємство «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради, економіст. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримувала.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ольховенко Людмила Юріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МО 104337 14.03.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області

4) рік народження\*\*

1955

5) освіта\*\*

Вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості, факультет економічний

6) стаж роботи (років)\*\*

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат", провідний економіст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2015 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Згідно з рішенням загальних зборів та рішенням ревізійної комісії від 30.04.2015 року обрано строком на 3 роки Членом ревізійної комісії Ольховенко Людмилу Юріївну. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороди за виконання обов'язків Голови ревізійної комісії не отримувала.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
МТ 216261 23.12.2011 Вовчанським РВ ГУМВС України в Харківській обл.

4) рік народження\*\*

1988

5) освіта\*\*

Вища, Національна академія управління, юридичний факультет

6) стаж роботи (років)\*\*

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" - Заступник голови правління з юридичних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2014 р. 3 роки

9) Опис

Обов'язки та повноваження виконує згідно Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства. На інших підприємствах не працює. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Винагороди за виконання

обов'язків Члена наглядової ради не отримував.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перший заступник Голови правління	Кириленко Михайло Васильович	МО 495258 25.02.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	624714	19.23143	624774	0	0	0
Головний бухгалтер	Марков Вадим Єліферович	МО 370936 28.03.2012 Цюрупинський РВ УМВС УМВС України в Херсонській області Херсонській області	0	0	0	0	0	0
Голова правління	Дуров Сергій Борисович	ЕЕ 756351 19.09.2002 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	2523	0.07766	2523	0	0	0
Голова наглядової ради	Дурова Надія Тихонівна	МО 098504 20.03.1996 Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	75869	2.33558	75869	0	0	0
Член наглядової ради	Марковський Андрій Владиславович	МО 383860 16.07.1997 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	523	0.0161	523	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Саган Ольга Олексіївна	МО 020252 19.01.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	80	0.00246	80	0	0	0
Член правління	Матчук Микола Миколайович	МО 239950 02.11.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	0	0	0	0	0	0
Заступник Голови правління	Голокоз Світлана Олексіївна	МО 096033 18.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	580	0.01785	580	0	0	0

Член правління	Стець Сергій Миколайович	МО 020490 30.03.1999 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Ковальська Ольга Йосипівна	МО 058770 14.03.1996 Суворовський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	100	0.0031	100	0	0	0
Член ревізійної комісії	Ольховенко Людмила Юріївна	МО 104337 14.03.1996 Дніпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області	300	0.00923	300	0	0	0
Член наглядової ради	Дурова-Журавльова Аліна Володимирівна	МТ 216261 23.12.2011 Вовчанським РВ ГУМВС України в Харківській обл.	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			704689	21.69341829824	704749	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

#### VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", номінальні утримувачі	35917889	04107 Київська Немає м. Київ Тропініна 7-Г	1966051	60.5237	1966051	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Фізична особа, резидент	д/н	350504	10.79005	350504	0	0	0	
Фізична особа, резидент	д/н	624774	19.23143	624774	0	0	0	
<b>Усього</b>			2941329	90.547007757665	2941329	0	0	0

\* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.04.2015	
Кворум зборів**	100	
<p><b>Опис</b>            ПРОТОКОЛ № 20            ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ            ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА            „ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ”            м. Херсон 30 квітня 2015 р.</p> <p>Повідомлення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат” (далі - Збори), порядок денний були персонально доведені до акціонерів та опубліковані в засобах масової інформації та загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат” (далі - Товариство).</p> <p>Місце проведення зборів: м. Херсон, вул. Ладичука, 146, актовий зал Товариства.</p> <p>Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, була створена реєстраційна комісія.</p> <p>Реєстрація учасників зборів проводилась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним станом на 24 квітня 2015 року.</p> <p>Початок реєстрації учасників – 9.00, закінчення реєстрації учасників - 9.45.</p> <p>Статутний фонд Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат” складає 812 100,00 гривень, розподілений на 3 248 400 штук простих іменних акцій, які розподілені повністю.</p> <p>Для участі у зборах зареєструвався 1 акціонер, який володіють 1 966 051 голосом, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.</p> <p>Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>Прибулому на збори акціонеру роздані бюлетені для голосування на зборах.</p> <p>Оголошено порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Т.</li> <li>Обрання голови загальних зборів Товариства. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Т.</li> <li>Обрання секретаря загальних зборів Товариства. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Т.</li> <li>Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік. Доповідач: Голова правління Дуров С.Б.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради. Доповідач: Голова Наглядової ради Дурова Н.Т.</li> <li>Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства. Доповідач: голова Ревізійної комісії Саган О.О.</li> <li>Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р. Доповідач: Заступник голови правління з економіки та фінансів Дурова Н.Т.</li> <li>Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Доповідач: Голова зборів.</li> <li>Переобрання членів Ревізійної комісії Доповідач: Голова зборів</li> <li>Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію). Доповідач: Голова зборів</li> </ol> <p><b>ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:</b>            Голову Наглядової ради Дурову Н.Т. яка запропонувала:            Обрати лічильну комісію у складі: Голокоз Світлани Олексіївни, Есаулової Надії Василівни.            Затвердити наступний регламент зборів: надати доповідачам з питань порядку денного на виступ 10 хвилин; для запитань – до 5 хвилин. Збори провести без перерви.</p> <p><b>УХВАЛИЛИ:</b>            Обрати лічильну комісію у складі: Голокоз Світлани Олексіївни, Есаулової Надії Василівни.            Затвердити наступний регламент зборів: надати доповідачам з питань порядку денного на виступ 10 хвилин; для</p>		

запитань – до 5 хвилин. Збори провести без перерви.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства голосування на зборах проводиться за принципом одна акція – один голос.

Підрахунок результатів голосування буде здійснюватися Лічильною комісією

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала для ведення зборів обрати Головою зборів Кириленко М.В.

УХВАЛИЛИ:

Для ведення Зборів обрати Головою зборів Кириленко М.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Дурову Н.Т., яка запропонувала обрати секретарем зборів Колесникову Г.П.

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем зборів – Колесникову Г.П.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Звіт голови правління Дурова Сергія Борисовича про підсумки фінансово - господарської діяльності ПАТ за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

УХВАЛИЛИ:

Роботу правління за підсумками фінансово - господарської діяльності ПАТ за 2014 рік визнати задовільною та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Дурову Надію Тихонівну про затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Звіт Наглядової ради за 2014 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Саган Ольги Олексіївни про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

УХВАЛИЛИ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Заступника голови правління з економіки та фінансів Дурова Надію Тихонівну

УХВАЛИЛИ:

Річний звіт та Баланс Товариства за 2014 рік – затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову зборів Кириленко Михайла Васильовича про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

УХВАЛИЛИ:

Враховуючи збиткову роботу підприємства за 2014 рік:

1. відрахування до резервного фонду не проводити.
2. дивіденди не нараховувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову зборів Кириленко М.В., який доповів, що у зв'язку із закінченням терміну необхідно переобрати Ревізійну

комісію. Звільнити Ревізійну комісію у складі: Саган Ольги Олексіївни, Ковальської Ольги Йосипівни, Ольховенко Людмили Юріївни. Від акціонера, який володіє контрольним пакетом акцій, до Наглядової ради товариства надійшла пропозиція про включення до складу новообраного складу Ревізійної комісії наступник осіб:

- Саган Ольги Олексіївни;
- Ольховенко Людмили Юріївни;
- Ковальської Ольги Йосипівни.

Члени Наглядової ради на своєму засіданні розглянули кандидатури запропонованих осіб та схвалили їх обрання. Голосування по питанню обрання членів Ревізійної комісії проводиться шляхом кумулятивного голосування.

УХВАЛИЛИ:

Звільнити Ревізійну комісію у складі: Саган Ольги Олексіївни, Ковальської Ольги Йосипівни, Ольховенко Людмили Юріївни.

Обрати членами Ревізійної комісії:

- Саган Ольгу Олексіївну;
- Ольховенко Людмилу Юріївну;
- Ковальську Ольгу Йосипівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

Саган Ольга Олексіївна

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій(0%); утримались – 0 (0%). Рішення прийняте.

Ольховенко Людмила Юріївна

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій(0%); утримались – 0 (0%). Рішення прийняте.

Ковальська Ольга Йосипівна

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій(0%); утримались – 0 (0%). Рішення прийняте.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову зборів Кириленка М.В. про надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).

УХВАЛИЛИ:

Надати повноваження Голові правління товариства Дурову С.Б. на вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 1 966 051 акція; проти – 0 акцій (0 %); утримались – 0 акцій (0%).

Рішення прийняте одностайно 100% акцій, зареєстрованих для голосування на зборах.

Голова зборів доповів, що всі питання порядку денного загальних зборів Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат”, а саме: за підсумкам роботи Товариства в 2014 році та обрання членів Ревізійної комісії, призначених на 30.04.2015 року, розглянуті.

Питань та пропозицій не надійшло.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Херсонський хлібокомбінат” оголошено закритими.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_/Кириленко М.В./

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_/Колесникова Г.П./

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Нафта-Інвест"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	22760119
<b>Місцезнаходження</b>	73000 Херсонська Суворовський м. Херсон Петренка, 18
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №534033
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.06.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0552)422910
<b>Факс</b>	(0552)325357
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Немає

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ незалежна аудиторська фірма "Пріоритет"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	14124964
<b>Місцезнаходження</b>	73000 Херсонська Суворовський м. Херсон вул. Белінського 15
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0285
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0552) 26-17-04
<b>Факс</b>	(0552) 26-61-34
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єкті аудиторської діяльності № 0285 видане рішенням АПУ № 98 від 26.01.2001р., дійсне до 29.10.2020 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	0407 , м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 581322
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.05.2011
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00

<b>Факс</b>	(044) 482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з обслуговування операцій щодо цінних паперів
<b>Опис</b>	Немає

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.12.2011	99/21/1/11	Херсонське Територіальне управління ДКЦПФР	UA4000137616	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	3248400	812100	100
<b>Опис</b>		Акції на фондову біржу не виставлялись та до лістингу не включені . Акції протягом року емітентом не випускались та не викупались							

## **XI. Опис бізнесу**

### **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

АТ "Херсонський хлібокомбінат" засновано згідно Рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 24 грудня 1996 року № 1504 шляхом перетворення Херсонського хлібокомбінату державного виробничо-торгівельного підприємства "Херсонхліб" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", Закону України Про приватизацію державного майна", та діє на підставі законів України "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", інших актів законодавства України і Статуту Товариства. В 2011 році змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. Статут Товариства прийнятий зі змінами та доповненнями в новій редакції, замість Статуту зареєстрованого Херсонським місьвиконкомом 31 грудня 1996 року №4277, зі змінами та доповненнями до Статуту зареєстрованими Херсонським місьвиконкомом, реєстраційний № 1920 від 25.06.1997 року, ідентифікаційний код 00380267. Статут Публічного акціонерного товариства, зареєстрований виконавчим комітетом Херсонської міської ради від 01.12.2011 р. реєстраційний номер 14991050010000781.

### **Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" філій, представництв не має.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 533 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом немає, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає, фонд оплати праці в 2015 р. складає 15306 тис.грн.(2014 р. - 13694 тис.грн.). Підвищення кваліфікації в звітному році не було. Цільової кадрової програми підприємство не має.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент немає спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного року не надходило.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою згідно облікової політики підприємства. Основні засоби відображено по балансовій вартості, з урахуванням проведеної в свій час згідно вимогам законодавства індексації. Амортизація основних засобів проводиться з використанням прямолинейним методом. Дохід від реалізації продукції визначається відповідно методу нарахувань.

### **Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;**

**перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основними напрямками діяльності Товариства виготовлення хлібобулочних виробів високої якості, надзвичайного та різноманітного смаку – одне з основних питань, над яким постійно працюють всі робітники ПАТ «Херсонський хлібокомбінат». Одна зі складових успіху у цьому напрямку - модернізація обладнання. В цехах провідного підприємства Херсона працює дві нові лінії українського виробництва. Оснащений хлібокомбінат і пакувальними машинами.

Питання розширення асортименту продукції теж не залишається осторонь: щорічно на ринку підприємством презентується до 20 нових видів кондитерських та хлібобулочних виробів. На сьогодні підприємством розроблено та запущено у виробництво біля 100 найменувань хлібобулочної продукції та 10 видів макаронних виробів. Лише нових видів хліба більше 35! Серед них: «Житниця», «Білорусь», «Мінський», «Олешківський», «Карелія», «Троїцький десертний», білково-висівковий, білково-пшеничний.

В кондитерському цеху ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» працює приблизно 30 робітників. Наші кондитерські вироби виготовляються лише з якісного продукту. ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» здійснює виробництво більше 90 видів кондитерських виробів, серед яких:

біля 46 найменувань тортів:

бісквітні торти;

повітряно-білкові торти;

лишкові торти;

весільні торти;

вафельні торти;

30 найменувань тістечок в асортименті;

18 найменувань пряників, печива, вафель.

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

На протязі 2010 - 2015 років підприємством було проведено роботи: - по цеху №1 ремонт будівлі адміністративного корпусу, ремонт лінії соломки. - по цеху №2 ремонт лінії хлібобулочних виробів, ремонт будівлі цеху, ремонт котельні, реконструкція лінії №3 для випуску батона. - по цеху №3 ремонт автомашин. В 2015 році придбано обладнання для випуску готової продукції (Машина формувальна ТФ 6-ОПП-02-0) та два автомобіля вантажні для перевезення хлібобулочних виробів. Протягом 2015 років підприємством було проведено роботи: - по цеху №1 ремонт виробничої будівлі. - по цеху №2 ремонт будівлі цеху.

В 2015 році зроблено ремонт будівель та споруд на суму 264 тис.грн., надійшло: машин та обладнання на суму 5252 тис.грн., транспортних засобів на суму 2237 тис.грн., інструментів та приладів на суму 54 тис.грн. Вибули транспортні засоби за первісною вартістю 9 тис.грн. та зносом 9 тис.грн.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація**

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звітного року не було.

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

Основні засоби підприємства розташовані за адресами: м. Херсон, вул. Червоностудентська 30; вул. Ладичука 46 та вул. 16 Східна. Загальна виробнича потужність підприємства складає 100 тон. хліба та хлібобулочних виробів на добу. Але в середньому потужність використовується на 30 - 35% через велику конкурентність на ринку збуту.

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

- наявність значної конкуренції; - нестабільність законодавчої бази; - вплив державних органів влади на формування цін на хліб та хлібобулочні вироби при нестримані зростання цін на борошно; електроенергію, газ; - прогресування інфляції; - борги та збитки; - можливість невиконання договорів контрагентами.

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

За звітний період штрафних санкцій не було.

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

Поточна діяльність підприємства забезпечується власними коштами та короткостроковими кредитами банків.

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

Невиконаних договорів не має. Підприємство працює під вимоги покупців.

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

Основною метою роботи підприємства є забезпечення лідируючого положення на ринку хліба, хлібобулочних та конди-терських виробів, досягнення стабільного фінансового благопо-луччя, яке буде досягатися за рахунок: - укріплення та розширення ринку збуту продукції; - збільшення обсягівреалізації вироблюваної продукції шляхом побудови взаєвигідних партнерських відносин між підприємством та покупцями нашої продукції; - підвищення якості продукції; - перегляд асортименту вироблюваної продукції з ціллю зняття з виробництва збиткових видів продукції та збільшення виробництва рентабельних; - постійно проводити роботу над зниженням витрат на виробництво.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Досліджень та розробок протягом звітного року не проводили і не замовляли.

**Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Судових справ, стороною яких виступав би емітент на дату звіту немає.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" за останні роки (тис.грн.)  
 Найменування показника період 2015/ 2014 Усього активів27094/18657 Основні засоби (за залишковою вартістю) 14942/8588 Довгострокові фінансові інвестиції 0/0. Запаси 5790/4749 Сумарна дебіторська заборгованість 5729/4635 Грошові кошти та їх еквіваленти 607/682. Власний капітал 6907/4316 Статутний капітал 812/812 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2939/348 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1525/2727 Поточні зобов'язання і забезпечення 18662/11614 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.79762/-0.25489 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.79762/-0.25489 Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3248400/3248400.

**ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента****13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8588	14942	0	0	8588	14942
будівлі та споруди	3572	3606	0	0	3572	3606
машини та обладнання	4591	8896	0	0	4591	8896
транспортні засоби	309	2308	0	0	309	2308
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інші	116	132	0	0	116	132															
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0															
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0															
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0															
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0															
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0															
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0															
інші	0	0	0	0	0	0															
Усього	8588	14942	0	0	8588	14942															
Опис	<p>Пояснення : Обмежень на використання основних засобів не має. На кінець звітнього періоду в середньому знос усіх основних засобів складає 56%.</p> <p>Стан основних засобів:</p> <table> <thead> <tr> <th>Найменування</th> <th>Дата вводу</th> <th>% зносу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Будівлі та споруди</td> <td>1958-1990</td> <td>63,5</td> </tr> <tr> <td>2. Машини та обладнання</td> <td>1960-2014</td> <td>65,0</td> </tr> <tr> <td>3. Транспортні засоби</td> <td>1970-2014</td> <td>83,3</td> </tr> <tr> <td>4. Інші засоби</td> <td>1980-2014</td> <td>92,7</td> </tr> </tbody> </table>						Найменування	Дата вводу	% зносу	1. Будівлі та споруди	1958-1990	63,5	2. Машини та обладнання	1960-2014	65,0	3. Транспортні засоби	1970-2014	83,3	4. Інші засоби	1980-2014	92,7
Найменування	Дата вводу	% зносу																			
1. Будівлі та споруди	1958-1990	63,5																			
2. Машини та обладнання	1960-2014	65,0																			
3. Транспортні засоби	1970-2014	83,3																			
4. Інші засоби	1980-2014	92,7																			

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	6907	4316
Статутний капітал (тис. грн.)	812	812
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	812	812
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(6907.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(812.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</p>	

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1525	X	X
у тому числі:				
Фінансовий на поповнення обігових коштів	14.03.2013	1525	24	13.02.2017

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1092	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	17570	X	X
Усього зобов'язань	X	20187	X	X
Опис:	Договір кредитної лінії з акціонерним банком "Марфін Банк" від 14.03.2013 р. № 108 на поповнення обігових коштів.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.04.2015	05.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.03.2015	25.03.2015	Відомості про проведення загальних зборів

**XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).**

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ Незалежна аудиторська фірма "Пріоритет"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	141245964
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	73000, Україна, м. Херсон, вул. Белінського, 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0285 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)	

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК**

(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства «Херсонській хлібокомбінат» за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.

25 березня 2016р. м. Херсон

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ «Херсонській хлібокомбінат», фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Аудиторську перевірку Публічного акціонерного товариства «Херсонській хлібокомбінат», за 2015 рік було проведено аудиторами незалежної аудиторської фірми «Пріоритет».

1. Вступний параграф.

1.1. Основні відомості про емітента.

} Найменування: Публічне акціонерне товариство «Херсонській хлібокомбінат»,

} Код за ЄДРПОУ – 00380267

} Місце знаходження : м. Херсон, вул. Червоностудентська,30

} Форма власності - акціонерне товариство

} Зареєстровано Виконавчим комітетом Херсонської міської Ради, свідоцтво серія АА №593518 від 31.12.1996р.

} Статут, у новій редакції, ПАТ «Херсонській хлібокомбінат», затверджено загальними зборами акціонерів, протоколом №16 від 04.05 - 25.10.2011р. та зареєстровано Виконавчим комітетом Херсонської міської ради від 01.12.2011р. за № 1499105001000078

} Довідка АА 596926 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 10.02.2012р.

} Види діяльності за КВЕД:

- 10.71 Виробництво хліба та кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого збереження;

- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

1.2 Опис аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка була здійснена за вимогами Міжнародних Стандартів аудиту, огляду, іншого надання

впевненості та супутніх послуг (на далі МСА) та Закону України «Про акціонерні товариства № 514-VI від 17.09.2008 р. ( ч. 2 ст. 74 та п. 4 ст.75), Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125 –XII від 22.04.1993 р. зі змінами та доповненнями.

Згідно договору №421 від 10 березня 2016 року Незалежна аудиторська фірма «Пріоритет» (свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0285, видане рішенням АПУ № 98 дійсне до 29.10. 2020р.) в строки з 10 березня по 25 березня 2016 року провели перевірку даних пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Херсонській хлібокомбінат», яка включає: ф.№1 «Баланс» (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р.; ф.№2 «Звіт про фінансові результати» (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом) за 2015 рік; ф.№4 «Звіт про власний капітал» за 2015 рік; ф.№5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2015 рік.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки стосовно складання фінансової звітності, в порівняльній інформації в меті встановленої концептуальної основи спеціального призначення.

1.3 Опис важливих аспектів облікової політики

1.3.1. Основа підготовки фінансової звітності.

Товариство прийняло міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності 2012 року.

Попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка використана для підготовки порівняльної інформації фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12. 2012р.

Облікова політика ПАТ «Херсонській хлібокомбінат», розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку згідно МСБО та складанні фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Основними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переваження суті над формою, обачність повнота, порівняльність. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства.

Валютою обліку і звітності для цілей підготовки даної фінансової звітності є національна валюта України гривня, закрруглена до тисяч.

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, що передбачає здатність підприємства реалізовувати свої активи і виконувати свої зобов'язання в ході звичайної діяльності.

Застосування попередньої оцінки є важливою частиною складання фінансової звітності і не підриває її достовірності.

Суттєвість окремих господарських операцій та об'єктів обліку визначена керівництвом підприємства у наказі про облікову політику № 01/1 від 02.01.2013р. поріг суттєвості для активів, зобов'язань, власного капіталу у наказі про облікову політику не визначено

1.4 Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки і виконання значних правочинів; стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншу інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу емітента у відповідності з вимогами МСА №540 «Безперервність» і МСА №200 «Загальні цілі незалежного аудитора на проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Підготовлена фінансова звітність Товариства вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

2. Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо звітності, на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доходів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансовій звітності , а також оцінку і застосування принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом.

Аудиторами були виконані процедури згідно вимог МСА «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятих аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур аудитори звернули увагу на доречність та достовірність інформації що використовувалась ними як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні для обґрунтування аудиторської думки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Процедури аудиторів було сформовано з урахуванням оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок у відповідності з МСА №240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». Виконуючи оцінку цих ризиків аудитори розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансової звітності, з метою

розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки, щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання .

Аудит включає також оцінки відповідності облікової політики що використовується, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності згідно обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року була підготовлена ПАТ «Херсонській хлібокомбінат» (далі Товариство), відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Товариство підготувало фінансову звітність загального призначення станом на 31.12.2015 року застосовував МСБО 1 «Подання фінансових звітів» відповідно до МСФЗ.

На думку аудиторів, повний пакет фінансової звітності за рік що закінчився 31 грудня 2015 року, складено в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, та ґрунтується обмеженому застосуванні положень МСФЗ. В ході перевірки аудитори не отримали свідочтв щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Згідно с МСА №700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора» МСА №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», аудиторами висловлена умовно-позитивна думка щодо пакету фінансових звітів, в зв'язку з чим аудиторський висновок модифіковано незалежним чином.

2.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки, є що підчас аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудиторів, а саме:

- Аудитор не зміг спостерігати за інвентаризацією основних засобів, запасів, інших оборотних і необоротних активів, а також зобов'язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання, достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів.

- У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

У зв'язку з цим, аудитор не може отримати відповідні аудиторські докази, на основі яких ґрунтується думка. Вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.

Ці обставини призвели до висловлення аудиторами умовно - позитивної думки

На думку аудиторів фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2015 року, за винятком обмежень, заданих у цьому висновку, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, прийняті на дату підготовки першої повної фінансової звітності згідно з МСФЗ.

3. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Перевірку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України від 13.07.99 р. № 996 -XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України від 19.09.91 р. №1576 - XII «Про господарські товариства», п. 15 частина 2 ст. 7 п. 8,9,13 та ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Міжнародних стандартів фінансової звітності» та інших законодавчих актів.

Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві комп'ютеризовано . Для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності діє наказ про облікову політику № 01/1 від 02.01.2013р.

На кінець року була проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, наказ № 011-бух. від 01.01 .2015р.

Інвентаризація була проведена згідно з Положенням «Про інвентаризацію активів та зобов'язань » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. При проведенні інвентаризації активів комісією нестач та шахрайства не встановлено.

Відповідними за фінансово-господарський стан Товариства на дату складання звітності були:

Голова правління Дуров С.Б.

Головний бухгалтер Марков В.Є.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування факторів здійснення господарських операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, несе управлінський персонал, який здійснює керівництво Товариством, відповідно до законодавства та установчих документів.

4. Розкриття інформації за активами.

4.1. Основні засоби та їх знос.

У фінансових звітах дані про наявність і рух об'єктів основних засобів, а також амортизацію відображаються відповідно до МСБО (IAS) № 16 «Основні засоби», МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS).

В складі основних засобів Товариства, зраховуються матеріальні об'єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні товарів, надання послуг, або для адміністративних цілей протягом корисного використання більше одного року.

За первісною вартістю на 31.12.2015 року основні засоби обліковуються по первісній вартості в сумі 33586,0 тис. грн.,

залишкова вартість яких складає 14942,0 тис. грн., у тому числі МНМА в сумі тис. грн. що відображено у рядках 1010,1011 форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» .

Надходження основних засобів оформлюється актами приймання - передачі основних засобів (ф.№ 03), які склалися на кожний окремий інвентарний об'єкт основних засобів за собівартістю.

За рік, що перевіряється надійшло основних засобів на 7807 ,0 тис. грн.

За 2015 рік основні засоби не вибували. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Метод нарахування амортизації протягом періоду, що перевірявся, не змінювався. Знос основних засобів складає 18644,0тис. грн.(рядок 1012 Ф.№1 ).

#### 4.2. Запаси

У фінансовій звітності інформація про рух та наявність запасів відображається відповідно до МСБО (IAS) 2 «Запаси», який визначає запаси та зумовлює вимоги щодо визначення запасів як активів та як витрат, оцінку запасів та розкриття інформації про запаси. Для цілей бухгалтерського обліку придбані запаси зараховують на баланс Товариства за собівартістю і відображаються за цінами придбання з урахуванням фактичних витрат на їх придбання. Вибуття запасів проводилося згідно первинних документів на списання матеріальних запасів.

Станом на 31.12.2015 року вартість запасів складала 5790,0тис.грн.(рядок 1100 форми №1), які в розмірі окремих класифікаційних груп складає в сумі (тис. грн.)

- Сировина, матеріали та будівельні матеріали 3968,0
- Паливо 38,0
- Тара і тарні матеріали 798,0
- Запасні частини 15,0
- Будівельні матеріали 2,0
- Готова продукція 188,0
- Товари 777,0
- МШП 4,0

У складі запасів обліковуються малоцінні і швидкозношувані предмети, вартість яких нижче порогу суттєвості встановленого для таких активів, зі складу активів не виключалися та відображені у складі виробничих запасів.

Наявність запасів підтверджується даними звітів матеріально-відповідальних осіб.

#### 4.3. Дебіторська заборгованість

Політика щодо дебіторської заборгованості відповідає МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти подання», МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включалась до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, та станом на 31.12.2015 р. складала 4228,0тис.грн. (рядок 1125 форми № 1).

Інша поточна дебіторська заборгованість складала 1501,0тис.грн.(рядок 1155 форми №1)

#### 4.4. Кошти та розрахунки

Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів.

Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04 р. №637 (зі змінами та доповненнями).

Прибуткові і видаткові касові ордери оформлювались своєчасно і у відповідності до зазначеного Положення.

Залишок готівкових коштів у касі станом на 31.12.2015 р. склав 575,0 тис. грн., грошові кошти на поточних рахунках в банках склали 32,0 тис. грн.

#### 4.5. Нематеріальні активи станом на 31.12.2015 р. первісною вартістю складають

33,0 тис.грн.. Амортизація нематеріальних активів нараховується відповідно до вимог пп.29 і 30 НП(С)БО № 8 прямолінійним методом та станом на 31.12.2015 р. складає 7,0 тис.грн.

За 2015р.надійшли нематеріальні активи на суму 30,0 тис.грн.

#### 5. Розкриття інформації за зобов'язаннями.

##### 5.1 Кредиторська заборгованість

У 2015 році Товариство погашало короткострокові кредити банків, а їх залишок у сумі 1525,0 тис.грн. відображено по рядку 1510 ф. 1 «Баланс» станом на 31.12.2015р.

Станом на 31.12.2015 року Товариство мало поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 11193,0 тис. грн.(рядок 1615 форми №1).

Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.2015 року складала у сумі 1092,0тис. грн.(рядок 1620 форми №1) у тому числі з податку на прибуток 400,0 тис. грн..

Протягом 2015 року розрахунки по оплаті праці проводились відповідно до чинного законодавства, заборгованість складає 1100,0 тис. грн.(рядок 1630 форми №1)

Нарахування і сплата єдиного соціального внеску здійснювалась Товариством своєчасно, згідно законодавства, та станом на 31.12.2015р. заборгованість складала 525,0тис.грн.

Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2015р. складають суму 4752,0тис.грн. (рядок 1690 форми №1).

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог і в усіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ.

#### 6. Розкриття інформації про власний капітал.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року склав 812,0 тис. грн. (Вісімсот дванадцять тисяч), та відповідає сумі зафіксованої в Статуті. Протягом періоду що перевірявся, розмір статутного капіталу не змінювався, акції ПАТ «Херсонській хлібокомбінат», не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Статутний капітал поділено на 3248400 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. за кожен.

Аналітичний облік на рахунку 40 «Статутний капітал» здійснюється згідно з Інструкцією «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських підприємств та організацій», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 зі змінами та доповненнями..

Ведення обліку зареєстрованого статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.

Додатковий капітал станом на 31.12.15р. становив 3156,0 тис. грн., та складається з суми дооцінки необоротних активів (рядок1410 форми №1)

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2015року складає 2939,0 тис. грн.(рядок 1420 форми № 1).

Сума власного капіталу дорівнює 6907,0 грн., що на 60 % більше в порівнянні з минулим роком.

Структура та призначення власного капіталу визначені в Товаристві об'єктивно та адекватно.

На думку аудиторів розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства.

Під вартістю чистих активів Товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок чистих активів здійснювався згідно «Методичних рекомендацій Державної комісії та фондового ринку, щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства» від 17.11.2004 р. №485, з метою реалізації статті 155 Цивільного Кодексу України, зокрема п.3. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2015р. більше суми статутного капіталу на 6095,0тис.грн., що відповідає вимогам чинного законодавства.

## 7. Інформація про фінансові результати.

### 7.1. Облік доходів.

У фінансових звітах інформація про доходи представлена з урахуванням МСБО (IAS) 18 «Дохід» та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохід визначався під час збільшення активів або зменшення зобов'язань, що зумовлювало зростання власного капіталу.

Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за групами:

- чистий дохід від реалізації продукції 123200,0 тис. грн.
- інші операційні доходи 3061,0 тис. грн.

### 7.2. Облік витрат

Облік витрат виробництва та обігу, порядок розподілу загальногвиробничих витрат Товариства за 2015рік проводився і відображався в фінансових звітах згідно з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).

Витрати відображались в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витрати визначались витратами звітного періоду одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони здійснені. За 2015рік витрати склали 29960,0тис.грн., у тому числі:

- адміністративні витрати 13660,0тис. грн.
- витрати на збут 15016,0 тис. грн.
- інші операційні витрати 817,0 тис. грн.
- фінансові 467,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції складала 93710,0тис.грн.

Таким чином за 2015рік Товариство спрацювало прибутково, та сума прибутку складає 2591,0тис.грн.(рядок 2290,2350 форми №2 «Звіт про фінансові результати»)

Доходи та витрати товариства підтверджуються даними бухгалтерського обліку та відповідають вимогам МСФЗ.

Проведення аудиторської перевірки було спрямовано на одержання вагомих підтверджень, щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

## 8. Звіт про рух грошових коштів відображує грошові потоки протягом періоду згідно з поділом діяльності на операційні, інвестиційну та фінансову згідно з п.10 МСБО №7.

Товариство відповідно до п.18 МСБО 7 відображає грошові потоки під операційної діяльності застосовуючи прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.

За прямим методом також визначені грошові потоки від фінансової та інвестиційної діяльності. Чистий рух грошових коштів за 2015рік склав «-» 75,0тис.грн..

На нашу думку, визнання, класифікація, оцінка грошових коштів та їх рух у ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» відповідає МСБО №7 «Звіт про рух грошових коштів».

Зміст і форма Звіту про власний капітал відповідають МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» та інший МСФЗ

## 9. Стан корпоративного управління

Корпоративне управління Товариства здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів. Протягом 2015року в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: наглядова рада, ревізійна комісія, голова правління .

Створенні служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. Протягом звітного року поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювалося головою правління, в межах повноважень, які встановлено Статутом. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом

2015 року здійснювався ревізійною комісією, яка звітує загальним зборам.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, можна зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

На виконання вимог п.7 МСА 550 «Пов'язані сторони» та МСБО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних осіб» нами було встановлено, що у звітному періоді не здійснювались господарські операції з пов'язаними особами.

Виконання значних правочинів у розмірі 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за період, що веревиряється аудиторською перевіркою не встановлено.

Аналіз фінансового стану та показників платоспроможності ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» у вигляді таблиці додається.

#### Висновок

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбувалися протягом звітного періоду в ПАТ «Херсонській хлібокомбінат» та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів, визначаються частиною 1 ст. 41 Закону України «Про ціні папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

На основі проведеного аудиторами тестування доказів можна зазначити, що фінансова звітність та бухгалтерський облік відображені в суттєвих аспектах, фінансове становище ПАТ «Херсонській хлібокомбінат» станом на 31 грудня 2015 року, за рік, що минув стабільне, прибуток у 2015 році збільшився у порівнянні з 2014 роком на 3419,0 тис. грн.

Аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану впевненість для висловлення думки, що перевірена інформація дає дійсне уявлення про реальний склад активів, власного капіталу, зобов'язань, прибутків і активів, рух грошових коштів, за рік що минув на зазначену дату, та результатів діяльності суб'єкта перевірки.

Фінансові звіти визначають вимоги МСФЗ, які суб'єкт господарювання, ПАТ «Херсонській хлібокомбінат» використовує для складання звітів.

Аудитори, за результатами перевірки пакету фінансової звітності за 2015 рік, висловлюють умовно-позитивну думку.

Основні відомості про аудиторську фірму:

ТОВ незалежна аудиторська фірма «Пріоритет», свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0285, видане рішенням Аудиторської палати України №98 від 26.01.2001р., дійсне до 29.10.2020 року (згідно рішення АПУ № 316/3 від 29.10.2015р.), свідоцтво про відповідність системи контролю якості: №0285, видане рішенням АПУ від 04.07.2013р. №273/4. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ 001302, реєстраційний номер 1401; генеральний директор – аудитор Щербина А.М., внесений до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів на підставі Свідоцтва ДКЦП та ФР України АБ № 001302 від 15.02.2011 року, м. Херсон, вул. Белінського, 15, телефон/факс: 26-17-04 26-61-34.

Генеральний директор

НАФ "Пріоритет" А.М.Щербина

Реквізити та адреса: Незалежна аудиторська фірма "Пріоритет" ТОВ

Код ЄДРПОУ 141245964

73000, Україна, м. Херсон, вул. Белінського, 15, тел. 49-32-07

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2014	1	1
3	2013	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Немає	Ні	

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Немає	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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 (запишіть): д/н	Ні
----------------------	----

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

Ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	наглядова рада самооцінку не проводила	

д/н

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

5

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети не створювались	
Інші (запишіть)	Комітети не створювались	

оцінка роботи комітетів не проводилась

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)**

Ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Немає	

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

		<b>НКЦПФР про ринок цінних паперів</b>	<b>товаристві</b>		
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

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

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Немає	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитора не змінювали	

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Немає	

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

#### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Немає		

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 25.10.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: на власній сторінці в мережі інтернет [www.hleb.kherson.ua](http://www.hleb.kherson.ua)**

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

Немає

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016   01   01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"	за ЄДРПОУ	00380267
Територія	Херсонська область	за КОАТУУ	6510136900
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошнених кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КВЕД	10.71
Середня кількість працівників	533		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	73000, Херсонська область, Суворовський р-н, м. Херсон, вул. Червоностудентська 30, т.(0552)494172		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2015 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	3	26	0
первісна вартість	1001	3	33	0
накопичена амортизація	1002	0	7	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	8588	14942	8068
первісна вартість	1011	25788	33586	22616
знос	1012	17200	18644	14548
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі	1030	0	0	0

інших підприємств				
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>8591</b>	<b>14968</b>	<b>8068</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	4749	5790	3490
Виробничі запаси	1101	3855	4825	2430
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	129	188	103
Товари	1104	765	777	957
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3096	4228	2748
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	1604
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	725
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1539	1501	634
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	682	607	443
Готівка	1166	437	575	0
Рахунки в банках	1167	245	32	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>10066</b>	<b>12126</b>	<b>9644</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу,</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

та групи вибуття				
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>18657</b>	<b>27094</b>	<b>17712</b>
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього періоду</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>	<b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b>
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	812	812	812
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	3156	3156	4156
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	348	2939	1266
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>4316</b>	<b>6907</b>	<b>6234</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	2727	1525	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2727</b>	<b>1525</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				

Короткострокові кредити банків	1600	0	0	3052
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	4587	11193	3650
за розрахунками з бюджетом	1620	183	1092	167
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	400	47
за розрахунками зі страхування	1625	382	525	331
за розрахунками з оплати праці	1630	806	1100	773
за одержаними авансами	1635	0	0	47
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	5244	0	3007
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	412	4752	451
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>11614</b>	<b>18662</b>	<b>11478</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>18657</b>	<b>27094</b>	<b>17712</b>

**Примітки** Основні засоби. За первісною вартістю на 31.12.2015 року основні засоби обліковуються в сумі 33586,0 тис. грн., залишкова вартість яких складає 14942,0 тис. грн.

Запаси. Станом на 31.12.2015 року вартість запасів склала 5790,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 р. складала 4228,0 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість складала 1501,0 тис. грн.

Кошти. Залишок готівкових коштів у касі станом на 31.12.2015 р. склав 607,0 тис. грн., в т.ч. грошові кошти на поточних рахунках в банках склали 32,0 тис. грн., готівкою 575 тис. грн.

Власний капітал. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року склав 812,0 тис. грн. (Вісімсот дванадцять тисяч), та відповідає сумі зафіксованої в Статуті. Протягом звітного періоду, розмір статутного капіталу не змінювався, акції ПАТ "Херсонській хлібокомбінат", не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Статутний капітал поділено на 3248400 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за кожен.

Додатковий капітал станом на 31.12.15 р. становив 3156,0 тис. грн., та складається з суми дооцінки необоротних активів

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) станом на 31.12.2015 року складає 2939 тис. грн. Сума власного капіталу 6907,0 грн., що на 60% більше в порівнянні з минулим роком. Кредиторська заборгованість. У 2015 році Товариство погашало короткострокові кредити банків, а їх залишок у сумі 1525,0 тис. грн. перенесено на рахунок як довгострокові кредити банку та відображено по рядку 1510 ф. 1 "Баланс". Станом на 31.12.2015 року Товариство мало кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 11193,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.2015 року складала в сумі 1092,0 тис. грн. Протягом 2015 року розрахунки по оплаті праці проводились відповідно до чинного законодавства, заборгованість складає 1100,0 тис. грн.

Нарахування і сплата єдиного соціального внеску здійснювалась Товариством своєчасно, згідно законодавства, та станом на 31.12.2015 р. заборгованість склала 525,0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2015 р. складають суму 4752,0 тис. грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дуров Сергій Борисович  
Марков Вадим Єліферович

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Херсонський  
хлібокомбінат"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00380267

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2015 р.**

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	123200	75810
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 93710 )	( 60962 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	29490	14848
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	3061	2319
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 13660 )	( 5746 )
Витрати на збут	2150	( 15016 )	( 11297 )
Інші операційні витрати	2180	( 817 )	( 435 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			

прибуток	2190	3058	0
збиток	2195	( 0 )	( 311 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 467 )	( 517 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	2591	0
збиток	2295	( 0 )	( 828 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	2591	0
збиток	2355	( 0 )	( 828 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>2591</b>	<b>-828</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	71030	43010
Витрати на оплату праці	2505	15306	13694
Відрахування на соціальні заходи	2510	5609	5027
Амортизація	2515	1460	846
Інші операційні витрати	2520	28981	12645
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>122386</b>	<b>75222</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	3248400	3248400
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3248400	3248400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.79762	-0.25489
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.79762	-0.25489
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

#### **Примітки**

Дохід визначався під час збільшення активів або зменшення зобов'язань, що зумовлювало зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за групами: - чистий дохід від реалізації продукції - 123200 тис. грн. - інші операційні доходи - 3061 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції складала 93710 тис.грн. За 2015 рік витрати склали 29960 тис.грн., у тому числі: - адміністративні витрати 13660 тис. грн. , витрати на збут 15016 тис. грн., інші операційні витрати 817 тис. грн., фінансові 467 тис. грн. Таким чином за 2015 рік Товариство спрацювало прибутково, та сума прибутку складає 2591 тис.грн.

**Керівник**

Дуров Сергій Борисович

**Головний бухгалтер**

Марков Вадим Єліферович

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Херсонський  
хлібокомбінат"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

00380267

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2015 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	135111	75095
Повернення податків і зборів	3005	51	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	50	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	4210	3502
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	51	9
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 107825 )	( 55962 )
Праці	3105	( 11687 )	( 10480 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5862 )	( 5065 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6418 )	( 5157 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 219 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3622 )	( 3514 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2577 )	( 1643 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 201 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7638</b>	<b>1942</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 7837 )	( 1348 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7837</b>	<b>-1348</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	1027
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	1793	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	1202	1100
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 467 )	( 517 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )

<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>124</b>	<b>-590</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-75</b>	<b>4</b>
Залишок коштів на початок року	3405	682	678
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	607	682

#### **Примітки**

Залишок коштів на початок року складає 682 тис.грн. Чистий рух коштів від операційної діяльності складає 7638 тис.грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає (7837) тис.грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає 124 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період складає (75) тис.грн. Залишок коштів на кінець року складає 607 тис.грн. , в т.ч.: на рахунках банку 22 тис.грн., готівкою 575 тис.грн., грошові кошти в дорозі 10 тис.грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дуров Сергій Борисович  
Марков Вадим Єліферович





спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0		0		0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2591</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>3156</b>	<b>0</b>	<b>2939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6907</b>

#### **Примітки**

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року склав 812,0 тис. грн. (Вісімсот дванадцять тисяч), та відповідає сумі зафіксованої в Статуті. Протягом періоду що перевірявся, розмір статутного капіталу не змінювався, акції ПАТ "Херсонській хлібокомбінат", не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Статутний капітал поділено на 3248400 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. за кожну. Інший додатковий капітал станом на 31.12.15 р. становив 3156,0 тис. грн., та складається з суми дооцінки необоротних активів Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2015 року складає 2939 тис. грн. Сума власного капіталу 6907,0 грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дуров Сергій Борисович  
Марков Вадим Єліферович

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

### Текст приміток

Примітки до фінансової звітності за 2015 рік.

#### 1. Загальна інформація

Публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат" створено згідно з чинним законодавством України, шляхом зміни типу Товариства відкритого акціонерного товариства "Херсонський хлібокомбінат" у публічне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат", зареєстрованого відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серія АА № 593518 від 31.12.1996р. Юридична адреса: 73000, Херсонська область, м.Херсон, Суворовський район, вулиця Червоностудентська, будинок 30.

Основними видами діяльності за КВЕД-2010 являються:

- 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах,
  - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля,
  - 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах,
  - 71.20 Технічні випробування та дослідження,
  - 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки,
  - 73.11 Рекламні агентства,
  - 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання,
  - 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
  - 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, возлитих у пляшки.
- Кількість працівників станом на 31 грудня 2015 року склала 533 осіб.

#### 2. Основа для підготовки

##### а) Відповідність МСФЗ.

Товариство веде бухгалтерський облік і подає фінансову звітність по правилам і нормам, встановленим у відповідності з українськими Законами про бухгалтерський і податковий облік.

З 01.01.2012р. Товариство подає фінансову звітність відповідно до МСФЗ. Для забезпечення зіставності показників підготовлений цей фінансовий звіт, що відповідає нормам і правилам МСФЗ, з виконанням вимог МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". Раніше Товариство не заявляло в органи статистики та комісію по цінним паперам про відповідність своїй фінансової звітності МСФЗ.

##### б) Функціональна валюта і валюта звітності.

Національна валюта України - українська гривня (UAH), яка є функціональною валютою Товариства.

##### в) Діяльність Товариства.

Фінансовий звіт підготовлений на основі припущення безперервності діяльності. За 2015 рік Товариство отримало прибуток у сумі 2591,0 тис.грн.

#### 3. Суттєва облікова політика.

При підготовці фінансового звіту застосовуються принципи:

- послідовність подання і класифікації статей фінансових звітів;
- достовірність фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків;
- повноти в усіх суттєвих аспектах;
- нейтральності, тобто вільними від упереджень;
- обачливості;

відображення економічної сутності операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

звертання статті доходів і витрат по підібраним (однаковим) операціям прибуток (збиток) від яких не є суттєвим;

розкриття порівняльної інформації у відношенні попереднього періоду.

##### а) Термін корисного використання основних засобів.

Об'єкти основних засобів відображаються по первісній вартості за мінусом накопиченої амортизації. Амортизація нараховується на протязі терміну корисного використання. Терміни корисного використання основані на оцінках керівництва того періоду, на протязі якого актив буде приносити прибуток. Терміни періодично можуть переглядатись на предмет подальшої відповідності.

##### б) Резерв на зменшення вартості дебіторської заборгованості.

Товариством резерв не створений, але в майбутньому буде створюватися безпосередньо по кожному дебіторові і створюватися по торговій дебіторській заборгованості та ішій заборгованості.

#### 4. Основні принципи бухгалтерського обліку.

##### а) Основні засоби.

В склад основних засобів в Товаристві зараховуються матеріальні об'єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, або для адміністративних цілей протягом більше одного року.

Первісна оцінка проводиться по фактичним витратам і включає ціну придбання чи створення, прями витрати на доставку до місця використання та інші витрати, пов'язані з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану.

Об'єкт основних засобів обліковуються за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені

збитки від зменшення корисності.

Подальші витрати, понесені з метою заміни компоненту об'єкта основних засобів, який обліковується окремо, та витрати, в результаті яких очікується отримання економічної вигоди в майбутньому (як такі: капітальний ремонт, реконструкція, модернізація) підлягають капіталізації.

Всі інші витрати (тех.обслуговування, поточний ремонт, інш.) визнаються витратами поточного звітного періоду, в якому вони були понесені.

Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на систематичній основі протягом строка його корисної експлуатації прямолінійним методом. Для розподілу кожна частина об'єкту основних засобів, собівартість якої є суттєвою стосовно загальної собівартості об'єкта, амортизується окремо.

Термін корисної експлуатації визнається конкретно по кожному об'єкту основних засобів комісією, визначеною керівництвом Товариства.

#### б) Запаси.

До запасів відносяться активи у формі сировини і матеріалів, які перебувають у процесі виробництва товару, який утримується для продажу в ході звичайної діяльності, а також готова вироблена продукція та незавершене виробництво.

В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місцезнаходження на підприємстві та приведення їх у стан можливого використання.

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням сировини, матеріалів, товарів.

Витрати на переробку запасів включають витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва, зокрема:

прямі матеріальні витрати (вартість сировини, допоміжних матеріалів, упаковки);

витрати з оплати праці основного виробничого персоналу;

виробничі соціальні внески;

інші прямі витрати (електроенергія, вода, послуги сторонніх організацій) та:

розподільні виробничі накладні витрат;

сума розподілених постійних накладних витрат.

До змінних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати на оплату праці. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей.

До постійних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними, незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання основних та допоміжних цехів, а також витрати на управління та адміністративні витрати цих цехів. Для розподілу постійних накладних витрат необхідно використовувати фактичний рівень виробництва.

Витрати на виробництво кожного виду продукції визначати окремо, шляхом розподілення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподілу. За базу розподілу приймається - ціна продажу кожного продукту (групи продуктів).

Застосовувати методи оцінки при вибутті:

- запасів при відпуску їх у виробництво, продажу (готова продукція) чи іншому вибутті по ідентифікованій індивідуальній собівартості.

В фінансовій звітності запаси відображаються за меншою з таких величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Оцінка готової продукції та незавершеного виробництва для відображення в звітності проводиться на кожен дату закінчення поточного звітного періоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12 шляхом порівняння цін продажу по договорам поставки з вирахуванням транспортних витрат по доставці та ціни собівартості готової продукції на зазначені дати.

Оцінка всіх інших запасів проводиться по мірі необхідності і обов'язково на дату закінчення поточного звітного року (на дату 31.12.15).

#### в) Визнання доходів і витрат.

Продаж товару.

Дохід від продажу визнається в разі, коли Товариство передає покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар: суму доходу можна достовірно оцінити: є ймовірність надходження економічних вигод, пов'язаних з операцією.

Собівартість реалізованого товару визнається з одночасним визнанням доходу.

#### г) Фінансові доходи і витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки за користування кредитами отриманими.

#### 5. Основні засоби.

	Будинки, споруди	Машини, обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади	Інші основні інвестиції	Разом
Первісна вартість станом на 01.01.2015	9922	13413	1842	547	61	25788
Надійшло	264	5252	2237	54	0	7807
Переоцінка						
Переміщення						
Вибуло						

Первісна вартість  
Станом на 31.12.2015р.10186 118665 4070 601 61 33586

6. Запаси.

Станом на 31 грудня виробничі запаси складаються з (тис.грн.):

сировина і матеріали	3968
паливо	38
тара і матеріали	798
буд.матеріали	2
запасні частини	15
готова продукція	188
МШП	4
товари	777
ВСЬОГО:	5790

7. Торгова та інша дебіторська заборгованість.

Станом на 31 грудня складаються за тис.грн. 2015р. 2014р.

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість  
за товари, роботи, послуги 4228 3096

Дебіторська заборгованість по розрахункам  
з бюджетом - -

Дебіторська заборгованість за виданими  
авансами - -

Інша дебіторська заборгованість 1501 1539

ВСЬОГО: 5729 4635

8. Грошові кошти та їх еквівалентин в національній валюті.

Станом на 31 грудня грошові кошти включають (в тис.грн.): 2015р. 2014р

Грошові кошти в національній валюті в касі 575 437

Грошові кошти на поточних рахунках  
в банківських установах 22 245

Грошові кошти в дорозі 10

ВСЬОГО: 607 682

9. Власний капітал.

Станом на 31 грудня власний капітал складається з (в тис.грн.): 2015р. 2014р

Статутний капітал 812 812

Інший додатковий капітал 9156 3156

Нерозподілений прибуток/непокритий збиток (3061) (5652)

Всього 6907 4316

Статутний капітал Товариства складає 812 тис.грн., який поділений на 3 248 400 шт. простих іменних акцій номінальної вартості 0,25 грн. кожна.

Нерозподілений прибуток складає в сумі 2291 тис.грн.

10. Торгова та інша кредиторська заборгованість.

Станом на 31 грудня торгова та інша кредиторська заборгованість включає (тис.грн.): 2015р. 2014р

Короткострокові кредити 1525 2727

Торгівельна та інша кредиторська  
заборгованість за товари, роботи, послуги 11193 4587

Поточні зобов'язання за розрахунками:  
з бюджетом 1092 183

з одержаних авансів  
з позабюджетних платежів

з оплати праці 1100 806

зі страхування 525 382

із внутрішніх розрахунків 0 5244

інші поточні зобов'язання 4752 412

ВСЬОГО: 18662 11614

11. Дохід.

За рік, який закінчився 31 грудня 2015, дохід складає (в тис.грн.):

Дохід від реалізації продукції 123200

Дохід від інших операційних доходів 3061

Всього 126261

12. Собівартість реалізації.

За рік, який завершився 31 грудня 2015, собівартість складає (в тис.грн.)

Собівартість реалізованої продукції 93710

13. Адміністративні та загальногосподарські витрати.

За рік, який завершився 31 грудня 2015, адміністративні та загальногосподарські витрати Товариства складають 13660

тис.грн.

14. Витрати на збут.

За рік, який завершився 31 грудня 2015 р., витрати на збут складають 15016 тис.грн.

15. Операції із пов'язаними сторонами.

В даній фінансовій звітності зв'язаними сторонами визнаються сторони, одна з яких має можливість контролювати чи мати значний вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони, або які знаходяться під загальним контролем, як це визначено МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони". В звітному періоді такі в Товаристві відсутні.

16. Фінансові витрати.

За рік, який завершився 31 грудня 2015 р. фінансові витрати складають (в тис.грн.):

Проценти за користування кредитом 21

Голова правління

ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" С.Б.Дуров

Головний бухгалтер В.С.Марков