

## Титульний аркуш

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

|                  |          |                                  |
|------------------|----------|----------------------------------|
| Голова правління |          | Дуров Сергій Борисович           |
| (посада)         | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
|                  | М.П.     | 29.03.2018                       |
|                  |          | (дата)                           |

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
00380267
4. Місцезнаходження  
Херсонська , Суворовський у місті Херсоні, 73000, Херсон, Гімназична,30
5. Міжміський код, телефон та факс  
(0552)494172 (0552)494172
6. 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 29.03.2018  
(дата)
2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці <http://hleb.ks.ua> в мережі Інтернет \_\_\_\_\_  
(адреса сторінки) (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)          |   |
| 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  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  |   |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду          |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                        | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                  | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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 звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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

X

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

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

34. Примітки

Річна інформація складена приватним акціонерним товариством "Херсонський хлібокомбінат", яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів протягом звітного періоду та відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями подає річний річну інформацію, яка підготовлена відповідно до підпункту другого пункту першого глави четвертої III розділу.

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

інформація про облігації емітента, інформація про похідні цінні папери, інші цінні папери, випущені емітентом, оскільки емітент протягом звітного періоду не здійснював випуск облігацій, інших цінних паперів, а також цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду, рішення про продаж, або вику раніше викуплених товариством акцій протягом зазначеного вище періоду не приймалося;

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а, також, інформація про собівартість реалізованої продукції, оскільки зазначена інформація розкривається лише емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікується як переробна, видобувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, а емітент не займається такими видами діяльності;

інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства; інформація про випуски іпотечних облігацій, оскільки емітент протягом звітного періоду не здійснював випусків іпотечних облігацій; інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, а також, 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, інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається, оскільки емітентом протягом звітного періоду не випускались іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, інші іпотечні цінні папери; основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН не надається, оскільки емітент протягом звітного періоду не випускало сертифікатів ФОН;

річна фінансова звітність, оскільки емітентом річна фінансова звітність за звітний період складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 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), оскільки емітент протягом звітного періоду не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне 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)

521

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

КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок не тривалого зберігання;

КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

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

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти – акціонерні товариства відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «МарфінБанк»

2) МФО банку

328168

3) поточний рахунок

26007699501

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

ПАТ «МарфінБанк»

5) МФО банку

328168

6) поточний рахунок

26008699501840

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада\*

голова правління

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

Дуров Сергій Борисович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1986

5) освіта\*\*

Вища. Національна академія управління, факультет управління міжнародним бізнесом.

6) стаж роботи (років)\*\*

10

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

ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» - в.о. обов'язків директора виконавчого цеху №2, виконавчий директор цеху №2, голова наглядової ради.

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

20.12.2017 5 років

9) Опис

Посадова особа, голова правління Дуров С. Б., був переобраний наглядовою радою згідно протоколу б/н від 20.12.2017 на п'ять років та виконує обов'язки відповідно до статуту Товариства, положення "Про правління Товариства" та укладеного контракту. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини Дуров С.Б., не має. Загальний стаж роботи Дурова С.Б., складає 10 років. За цей час, Дуров С.Б., обіймав посади у ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» директора виконавчого цеху № 2 та голови наглядової ради. Останні п'ять років Дуров С.Б., займає посаду голови правління. Посад в інших підприємств Дуров С.Б., не займає. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член правління

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

Кириленко Михайло Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1956

5) освіта\*\*

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

6) стаж роботи (років)\*\*

43

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

Херсонський хлібозавод №3 на посаді головного інженера, головного механіка, технічного керівника. У ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» на посаді головного інженера, першого заступника голови правління, в.о. голови правління. ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» на посаді голови правління, першого заступника голови правління у ПАТ "Херсонський хлібокомбінат".

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

09.03.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа, член правління Кириленко М. В., призначений 09.03.2016 року на підставі рішення наглядової ради, оформлених протоколом б/н від 09.03.2016 строком на три роки. Кириленко М.В., виконує обов'язки і здійснює повноваження відповідно до статуту Товариства, положення "Про правління Товариства" та укладеного контракту. Непогашеної судимості, або судимості за корисливі злочини Кириленко М.В., немає. Загальний стаж роботи 43 роки. В це час, Кириленко М.В., обіймав посади головного механіка, головного інженера, технічного керівника у Херсонському хлібозаводі №3, головного інженера у ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» та голови правління, першого заступника голови правління у ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», заступника голови правління з інженерно-технічних питань у ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат". Останні п'ять років Кириленко М.В., працював на посаді першого заступника голови правління та заступника голови правління з інженерно-технічних питань у ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат". Кириленко М. В., у звітний період обіймав посаду голови ліквідаційної комісії дочірнього підприємства «Херсонхлібекспосервіс» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат», яке знаходиться в м. Херсоні, вулиця Михайловича, 12 та перебуває в процесі припинення. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член правління

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

Голокоз Світлана Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1960

5) освіта\*\*

Вища. Київський технологічний інститут харчової промисловості, факультет технологій.

6) стаж роботи (років)\*\*

35

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

Начальник лабораторії у Херсонський хлібо завод №2, директор виконавчий, головний технолог, заступник голови правління з якості у ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» та ПАТ "Херсонський хлібокомбінат".

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

09.03.2016 3 роки

9) Опис

Посадова особа, член правління Голокоз С. О., обрана до складу правління відповідно до рішення наглядової ради, оформлених протокол б/н від 09.03.2016 року та виконує свої повноваження і обов'язки відповідно до статуту Товариства, положення "Про правління Товариства" та укладеного контракту. Голокоз С.О., непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років, з яких, Голокоз С.О., пропрацювала на посаді начальника лабораторії у Херсонському хлібо заводі № 2, директора виконавчого, головного технолога, заступника голови правління з якості у ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» та ПАТ "Херсонський хлібокомбінат." Останні п'ять років, Голокоз С.О., працювала на посаді заступника голови правління з якості у ПАТ «Херсонський хлібокомбінат». За звітний період, Голокоз С.О., посад на інших підприємствах не обіймала. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

головний бухгалтер

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

Тітаренко Олена Леонідівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

Вища. Одеський державний аграрний університет, факультет обліку та аудиту

6) стаж роботи (років)\*\*

21

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

Головний бухгалтер в управлінні АПК Бериславської РДА, головний бухгалтер в ТОВ "Квінт-22", ТОВ ПКФ "Юг-Трейд ЛТД", ПП "Мегаполіс", ПП "Омега-Сервіс", ПП "ПСН ФАВОРИТ ПЛЮС". Заступник головного бухгалтера в ПАТ "Херсонський хлібокомбінат" та ПрАТ



"Херсонський хлібокомбінат".

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

23.10.2017 безстроково

9) Опис

Посадова особа, головний бухгалтер Тітаренко О. Л., призначена наказом голови правління № 32-ос від 23.10.2017 року та виконує повноваження головного бухгалтера відповідно до положення "Про відділ бухгалтерії Товариства" і та посадової інструкції головного бухгалтера. Загальний стаж роботи Тітаренко О.Л., складає 21 рік, з яких, Тітаренко О.Л., працювала на посаді головного бухгалтера в управлінні АПК Бериславської РДА, ТОВ "Квінт-22", ТОВ ПКФ "Юг-Трейд ЛТД", ПП "Мегаполіс", ПП "Омега-Сервіс", ПП "ПСН ФАВОРИТ ПЛЮС". Останні п'ять років, Тітаренко О.Л., пропрацювала на посаді заступника головного бухгалтера та головного бухгалтера в ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат". Посад на інших підприємствах, Тітаренко О.Л., не обіймає. Тітаренко О.Л., непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

голова наглядової ради

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

Дурова Надія Тихонівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Вища. Одеський технологічний інститут харчової промисловості, факультет технології консервування.

6) стаж роботи (років)\*\*

32

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

Головний бухгалтер в Южно-український РУП «Агростач», начальник відділу аудиту в НАФ «Приоритет», директор у ТОВ «Аудиторська фірма «Етолон», заступник голови правління з економіки та фінансів, член наглядової ради в ПАТ «Херсонський хлібокомбінат».

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

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа, голова наглядової ради Дурова Н. Т., була обрана загальними зборами акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» згідно протоколу № 23 від 24.04.2017 року на три роки. Свої повноваження, Дурова Н.Т., здійснює згідно статуту Товариства, положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеного контракту. Загальний стаж Дурової Н.Т., складає 32 роки, з яких

пропрацювала на посаді головного бухгалтера в РУП «Агопостач», начальника відділу аудиту в НАФ «Приорітет», директор в ТОВ «Аудиторська фірма «Еталон», голови правління та члена наглядової ради у ПАТ «Херсонський хлібокомбінат». Останні п'ять років, Дурова Н.Т., обіймала посаду голови правління та заступника голови правління з економіки та фінансів, голови наглядової ради в ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат». непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини Дурова Н.Т., не має. Дурова Н.Т., посади на інших підприємствах не займає. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член наглядової ради

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

Марковський Андрій Владиславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1972

5) освіта\*\*

Вища. Херсонський економіко-правовий інститут, факультет фінанси і кредит.

6) стаж роботи (років)\*\*

26

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

Заступник голови правління з торгівлі у ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

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

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа, член наглядової ради Марковський А. В., призначений згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», оформлених протоколом № 23 від 24.04.2017 року строком на 3 роки. Марковський А.В., свої посадові обов'язки виконує відповідно до статуту Товариства, положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеного контракту. Загальний трудовий стаж Марковського А.В., складає 26 років. Останні п'ять років Марковський А.В., займав посаду заступника голови правління з торгівлі в ПАТ «Херсонський хлібокомбінат та ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат". Марковський А.В., непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член наглядової ради

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

Дурова – Журавльова Аліна Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1988

5) освіта\*\*

Вища. Національна академія управління, юридичний факультет.

6) стаж роботи (років)\*\*

8

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

Заступник голови правління з юридичних питань в ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»

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

24.04.2017 3 роки

9) Опис

Посадова особа, член наглядової ради Дурова-Журавльова А. В., призначена згідно рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», оформлених протоколом № 23 від 24.04.2017 року строком на три роки. Свої повноваження, Дурова - Журавльова А.В., здійснює відповідно до статуту Товариства, положення "Про наглядову раду Товариства" та укладеного контракту. Непогашеної судимості Дурова - Журавльова А.В., за посадові та корисливі злочини немає. Загальний стаж роботи Дурової - Журавльової А.В., складає 8 років, з яких, останні п'ять років, пропрацювала на посаді заступника голови правління з юридичних питань. У звітний період, Дурова - Журавльова А.В., на посад в інших підприємствах не обіймала. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

голова ревізійної комісії

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

Саган Ольга Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Вища. Херсонський індустріальний інститут, економічний факультет.

6) стаж роботи (років)\*\*

31

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

Заступник начальника фінансово-економічного відділу в ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»

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

30.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа, голова ревізійної комісії Саган О. О., призначена рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», оформлених протоколом № 20 від 30.04.2015 року та здійснює свої повноваження і обов'язки відповідно до статуту Товариства, положення "Про ревізійну комісію Товариства" та укладеного договору. Загальний стаж роботи Саган О.О., складає 31 рік. Останні п'ять років, Саган О. О., пропрацювала на посаді провідного економіста та заступника начальника фінансово-економічного відділу в ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат». На даний час, Саган О.С., займає посаду заступника начальника фінансово-економічного відділу. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини, Саган О.О., немає. Саган О.О., у звітний період, не обіймала посад в інших підприємствах. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член ревізійної комісії

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

Ковальська Ольга Йосипівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1961

5) освіта\*\*

Вища. Київський технологічний інститут харчової промисловості, економічний факультет.

6) стаж роботи (років)\*\*

29

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

Економіст з цін в ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

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

30.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа, член ревізійної комісії Ковальська О. Й., призначена рішенням загальних зборів акціонерів, оформлених протоколом № 20 від 30.04.2015 року. Свої повноваження Ковальська О. Й., здійснює відповідно до статуту Товариства, положення "Про ревізійну комісію Товариства" та укладеного договору. Загальний трудовий стаж Ковальської О.Й., складає 29 років, з яких останні п'ять років обіймала посаду економіста з цін в ПАТ «Херсонський хлібокомбінат». На даний час, Ковальська О.Й., не обіймає посад в ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат". Непогашеної судимості

за посадові та корисливі злочини Ковальська О.Й., немає. Ковальська О.Й., за звітний період, посад в інших підприємствах не обіймала. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член ревізійної комісії

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

Ольховенко Людмила Юріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1955

5) освіта\*\*

Вища. Одеський технологічний інститут харчової промисловості, економічний факультет.

6) стаж роботи (років)\*\*

42

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

Провідний економіст фінансово-економічного відділу в ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»

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

30.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа, член ревізійної комісії Ольховенко Л. Ю., призначена згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат», оформлених протоколом № 20 від 30.04.2015 року та здійснює свої повноваження згідно статуту Товариства, положення "Про ревізійну комісію Товариства" та укладеного контракту. Загальний стаж роботи Ольховенко Л. Ю., складає 42 роки, з яких, останні п'ять років, Ольховенко Л.Ю., обіймала посаду провідного економіста фінансово-економічного відділу в ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат». За звітний період, посад в інших підприємствах, Ольховенко Л.Ю., не обіймала. Ольховенко Л.Ю., непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів не вказується, відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013;

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

| Посада                    | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                           |  |                                      |                       |   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                         | 2  | 3                                    | 4                     | 5   | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| голова правління          | Дуров Сергій Борисович   |                                      | 2319078               | 71.391392                                   | 2319078                   | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| член правління            | Кириленко Михайло Васильович   |                                      | 624774                | 19.233284                                   | 624774                    | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| член правління            | Голокоз Світлана Олексіївна  |                                      | 580                   | 0.017854                                    | 580                       | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| головний бухгалтер        | Тітаренко Олена Леонідівна   |                                      | 0.0                   | 0.0   | 0.0                       | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| голова наглядової ради    | Дурова Надія Тихонівна   |                                      | 75869                 | 2.33558                                     | 75869                     | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| член наглядової ради      | Марковський Андрій Владиславович   |                                      | 513                   | 0.015792                                    | 513                       | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| член наглядової ради      | Дурова - Журавльова Аліна Володимирівна  |                                      | 10                    | 0.000307                                    | 10                        | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| голова ревізійної комісії | Саган Ольга Олексіївна   |                                      | 80                    | 0.002462                                    | 80                        | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| член ревізійної комісії   | Ковальська Ольга Йосипівна   |                                      | 0.0                   | 0.0   | 0.0                       | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| член ревізійної комісії   | Ольховенко Людмила Юріївна   |                                      | 300                   | 0.009235                                    | 300                       | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |
| <b>Усього</b>             |  |                                      | 3021504               | 93.005906                                   | 3021504                   | 0.0                   | 0.0                  | 0.0                          |

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

| Найменування юридичної особи                 | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                       |                  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** |                                       |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|  |                                       |                  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Дуров Сергій Борисович                       |                                       |                  | 2319078                | 71.391392                                   | 2319078                   | 0.0                  |
| Кириленко Михайло Васильович                 |                                       |                  | 624774                 | 19.233284                                   | 624774                    | 0.0                  |
| <b>Усього</b>                                |                                       |                  | 2943852                | 90.624676                                   | 2943852                   | 0.0                  |

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

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

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові   | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| Дата проведення       | 24.04.2017  |             |
| Кворум зборів**       | 88.36814  |             |
| Опис                  | <p>На чергових загальних зборах ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат", які відбулися 24.04.2017 року згідно затвердженого наглядовою радою порядку денного розглядалися наступні питання: 1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів; 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів; 3. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;</p> <p>4. Звіт правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік; 5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту; 6. Затвердження висновку ревізійної комісії;</p> <p>7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік; 8. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році; 9. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства; 10. Обрання членів наглядової ради Товариства; 11. Затвердження умов контрактів із членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважена підписати контракти із членами наглядової ради; 12. Наступне схвалення значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом звітного 2016 року; 13.Збільшення розміру статутного капіталу Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ - 32725736; 14.Перерозподіл часток у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ –32725736; 15. Затвердження у новій редакції Статуту Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ– 32725736 та визначення особи, що уповноважена підписати Статут Дочірнього підприємства у новій редакції; 16. Визначення особи та надання повноважень щодо вчинення дій з державної реєстрації змін до установчих документів Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ–32725736; 17. Про укладення Товариством, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно, значних правочинів (кредитних договорів, договорів застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів Голові Правління; 18. Про припинення повноважень лічильної комісії Загальних зборів. За результатами розгляду порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», які відбулися 24.04.2017 року, були ухвалені наступні рішення.</p> <p>По першому питанню: обрати лічильну комісію складі трьох осіб із наступними її членами: 1)Мінкін Олександр Васильович; 2) Довбуш Інна Сергіївна; 3) Власенко Олександр Володимирович.</p> <p>Затвердити наступний регламент зборів:</p> <p>1)з 1-3 питання доповідає Дурова Н.Т.;</p> <p>2)з 4 питання доповідає Дуров С.Б.;</p> <p>3)з 5 питання голова ревізійної комісії;</p> <p>4)з 6-18 голова загальних зборів;</p> <p>Надати доповідачам з питань порядку денного на виступ – не більше 10 хвилин; для відповіді на запитання – не більше 5 хвилин. Річні (чергові) Загальні збори акціонерів провести без перерви.;</p> <p>По другому питанню: обрати головою річних (чергових) загальних зборів - Дурова Сергія Борисовича; Обрати секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів – Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну;</p> <p>По третьому питанню: затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік. Роботу наглядової ради Товариства за підсумками роботи у звітному році визнати задовільною;</p> <p>По четвертому питанню: затвердити звіт правління за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Роботу правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства визнати задовільною;</p> <p>По п'ятому питанню: затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Роботу ревізійної комісії за</p> |             |



підсумками роботи у звітному році визнати задовільною;  
По шостому питанню: затвердити висновок ревізійної комісії;  
По сьомому питанню: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік;  
По восьмому питанню: враховуючи високий ступінь зношеності основних засобів Товариства, чистий прибуток спрямувати на його оновлення. У зв'язку з цим, кошти до резервного фонду не спрямовувати, дивіденди не нараховувати;  
По дев'ятому питанню: У зв'язку ізпливом трирічного терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження:  
Дурової Надії Тихонівни – голови наглядової ради;  
Дурової-Журавльової Аліни Володимирівни – члена наглядової ради;  
Марковського Андрія Владиславовича – члена наглядової ради;  
По десятому питанню: обрати головою наглядової ради Товариства - акціонера Дурову Надію Тихонівну, члена наглядової ради – акціонера Дурову-Журавльову Аліну Володимирівну, члена наглядової ради – акціонера Марковського Андрія Владиславовича;  
По одинадцятому питанню: затвердити умови контракту та розміри винагород згідно проекту трудового контракту, що додається. Обрати особу уповноважену підписати контракт із головою та членами наглядової ради від Товариства - голову правління;  
По дванадцятому питанню: схвалити значний правочин Товариства укладений між Товариством та ТОВ «Бакіто» код ЄДРПОУ 33358979 щодо поставки Товариству преса для тіста та жиру Rondopress, Льодогенератора Zigra S, Тісторозкочувальної машини Rondostar 4000, Калібровочну машини для круасономата, машини для виробництва круасанів Crissomat SCM50.A10, печі ротаційної MIWE roll-in 1.0608-Te+ газ, Вистійної камери MGT на 4 вагонетки, Вагонетки 600\*800 на вісімнадцять рівнів, Листа алюмінієвого перфорований 600\*800 з тефлоновим покриттям 11 хвиль 60 мм Установки переривання вистійки GUV(-20 до +15) на 17 вагонеток б/у, Установки для консервації тістових заготовок TLK (-18) на 32 вагонетки б/у, Установку НК (0+5) б/у, Установки миттєвого заморожування MIWE SF на умовах та за цінами, що викладені у Договорі поставки № RM 0308 від 03.08.2016 року;  
По тринадцятому питанню: збільшити статутний капітал Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 32725736 за рахунок додаткових внесків на суму 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) грн. 98 коп;  
По чотирнадцятому питанню: перерозподілити частки у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» наступним чином: приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» код ЄДРПОУ 00380267 володіє часткою у статутному капіталі Дочірнього підприємства «ХЕРСОНСХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» в розмірі 100 %, що становить 487 823 (чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот двадцять три) гривні 98 коп;  
По п'ятнадцятому питанню: у зв'язку із збільшенням статутного капіталу викласти статут Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» у новій редакції та затвердити його у редакції згідно додатку. Визначити уповноважену особу на підписання статуту у новій редакції Дочірнього підприємства «ХЕРСОНХЛІБЕКСПОСЕРВІС» Відкритого акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» голову загальних зборів Дурова Сергія Борисовича;  
По шістнадцятому питанню: визначити та надати повноваження юрисконсульту приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» Мінкіну Олександрову Васильовичу щодо подання документів реєстратору на внесення змін (підписання заяв про державну реєстрацію змін) до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань;  
По сімнадцятому питанню: у випадку виникнення необхідності, надати Товариству право, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укладати значні правочини (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступної застави/наступної іпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК" на суму, що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожним окремим правочином) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК", з наданням повноважень на підписання вказаних договорів та додаткових угод голові правління. У разі оформлення кредитного договору, при необхідності, надати в наступну іпотеку комплекс, загальною площею 5 678,1 кв.м., розташований за адресою: 7000 м. Херсон, вул. Червоностудентська, буд. 30, що належить Товариству на праві власності;  
По вісімнадцятому питанню: припинити повноваження членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів приватного акціонерного товариства «Херсонський хлібокомбінат» із складу трьох осіб:

1) Мінкін Олександр Васильович; 2) Довбуш Інна Сергіївна; 3). Власенко Олександр Володимирович.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

- \* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
- \*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.)   |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду  | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 0   | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| будівлі та споруди            | 3691  | 3399              | 0                                     | 0                 | 3691                               | 3399              |
| машини та обладнання          | 10149   | 17624             | 0                                     | 0                 | 10149                              | 17624             |
| транспортні засоби            | 1995  | 1563              | 0                                     | 0                 | 1995                               | 1563              |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| інші                          | 90  | 541               | 0                                     | 0                 | 90                                 | 541               |
| 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                        | 15925   | 23127             | 0                                     | 0                 | 15925                              | 23127             |
| Опис                          | Обмежень на використання основних засобів немає. На кінець звітної періоду в середньому знос основних засобів емітента складає 51,2 %.<br>Стан основних засобів (найменування, дата вводу та відсоток зносу)<br>Будівлі та споруди 1958-1990 роки 66,8%;<br>Машини та обладнання 1960-2017 роки 44,7%;<br>Транспортні засоби 1970-2017 роки 61,7%;<br>Інші засоби 1980-2017 роки 56,3%. |                   |                                       |                   |                                    |                   |

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період  | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 12665  | 10562                |
| Статутний капітал (тис. грн.)                   | 812  | 812                  |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       | 812  | 812                  |
| Опис  | Розрахунок вартості чистих активів відбувається 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 Міністра фінансів України №73 від 07.02.2013 року. Визначення вартості чистих активів проводиться з формулою: Чисті активи = Необоротні активи + |                      |

|          |   |
|----------|---|
|          | Оборотні активи + витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов'язання – Поточні зобов'язання – Забезпечення наступних виплат і платежів – Доходи майбутніх періодів.  |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів (12 665 тис. грн) більше скоригованого статутного капіталу (812 тис. грн). Це відповідає вимогам пункту 3 статті 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець звітного періоду. |

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

| Види зобов'язань  | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку   | X               | 7560                                 | X  | X              |
| у тому числі:   |                 |                                      |  |                |
| Кредит банку  | 03.03.2016      | 3410                                 | 23   | 06.03.2018     |
| Кредит банку  | 28.04.2017      | 4150                                 | 19   | 24.04.2020     |
| 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 векселями (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               | 1280                                 | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі  | X               | 0                                    | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення   | X               | 21744                                | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень   | X               | 30584                                | X  | X              |
| Опис:   | н/д             |                                      |  |                |

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину  | Дата розкриття особливих інформаційних даних |
|-------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  |
| 1     | 24.04.2017             | Загальні збори   | 10000  | 35711  | 28   | (кредитні договори, договори застави/іпотеки (наступноїзастави/наступноїіпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) | 24.04.2017                                   |

**Опис:**

24.04.2017 року рішенням Загальних зборів ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат", оформлених протоколом №23 від 24.04.2017 року про надання Товариству права, з травня 2017 р. по квітень 2018 р. включно укладати значні правочини (кредитні договори, (наступноїзастави/наступноїіпотеки), поруки та договори про зміни(договори про внесення змін) додаткові угоди до них) з ПАТ "МАРФІН БАНК", що перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (але не більше 10 млн. грн. за кожну угоду) на умовах, які будуть узгоджені з ПАТ "МАРФІН БАНК". Гранична сукупна вартість правочинів складає 10 млн. грн. за кожну угоду. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 35 711 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 28 відсотків. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 3017721 штук. Зареєструвалися для участі в Загальних зборах 2666704 шт. гол. акцій, що становить 88.06816 % від голосуючих акцій Товариства. ЗА прийняття рішення було проголосовано - 2666704 шт. голосуючих акцій, що складає 100% від зареєстрованих гол. акцій. ПРОТИ прийняття рішення акціонери не голосували.

## 7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація  |
|-------|------------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| 1     | 2                      | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                 | 8   | 9   |
| 1     | 20.12.2017             | Наглядова рада   | 8927   | 35711  | 24.4  | Поставка товару   | 20.12.2017  | <a href="http://hlebs.ks.ua">http://hlebs.ks.ua</a> |

**Опис:**

20.12.2017 року рішенням Наглядової ради ПрАТ "Херсонський хлібокомбінат", оформлених протоколом б/н від 20.12.2017 року було прийнято рішення про надання Товариству згоди на укладення Договору поставки товару ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" на суму, що не перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та складає 8 927 тис. грн. на умовах, які будуть, головою правління Дуровим С.Б., узгоджені з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ". Гранична сукупна вартість правочинів

| № з/п  | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, якому розмінена інформація |
|--|------------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| 1  | 2                      | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                 | 8   | 9   |
| <p>складає 8 927 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складає 35 711 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 24.4 відсотків.</p> |                        |  |  |  |   |                   |   |   |

#### 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  |
| 24.04.2017            | 24.04.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 24.04.2017            | 24.04.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 24.04.2017            | 24.04.2017  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 17.05.2017            | 17.05.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 07.08.2017            | 08.08.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 07.12.2017            | 07.12.2017  | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 20.12.2017            | 20.12.2017  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 20.12.2017            | 20.12.2017  | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів           |

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

|  |  |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)  | Товариство з обмеженою відповідальністю незалежна аудиторська фірма «Пріоритет»  |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)   | 14124964   |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  | 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Белінського, 15   |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  | № 0285 24.01.2001  |
| 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** | н/д н/д н/д н/д  |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  | № 273/4<br>04.07.2013  |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності  | 01.01.2017<br>31.12.2017   |
| Думка аудитора***  | безумовно-позитивна  |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності)  | Емітент не є професійним учасником фондового ринку, а тому не потребує проходження перевірки аудиторською фірмою, яка внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних |

|   |                            |
|---|----------------------------|
|   | учасників фондового ринку. |
| Номер та дата договору на проведення аудиту         | № 477<br>09.02.2018        |
| Дата початку та дата закінчення аудиту              | 09.02.2018<br>07.03.2018   |
| Дата аудиторського висновку (звіту)                 | 09.03.2018                 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 17100                      |

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.



## 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     | 2017 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2016 | 2                        | 1                         |
| 3     | 2015 | 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): Реєстраційна комісія здійснювала реєстрацію акціонерів у складі трьох осіб відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" |     | 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): н/д            |     | Ні |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація   |     | X  |
| Додатковий випуск акцій   |     | X  |
| Унесення змін до статуту  |     | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  |     | X  |

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  |     | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   |     | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  |     | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   |     | X |
| Інше (запишіть): Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство | Так |   |

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

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

|  | Так  | Ні |
|--|--|----|
| Наглядова рада   |  | X  |
| Виконавчий орган   |  | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)  |  | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | У звітньому періоді позачергові загальні збори не скликалися будь-яким із перелічених органів. |    |
| Інше (зазначити)   | н/д  |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення** н/д

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення** н/д

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|                 | Так | Ні |
|-----------------|-----|----|
| Складу          |     | X  |
| Організації     |     | X  |
| Діяльності      |     | X  |
| Інше (запишіть) | н/д |    |

н/д

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

6

**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)                 | Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення про створення будь-якого комітету |    |
| Інші (запишіть)                 | н/д   |    |

н/д

н/д

**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)  | Члени наглядової ради Товариства отримують винагороду за погодинно-преміальною системою |    |

**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): н/д     |   | 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)  | н/д |    |

**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? 1**

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

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

|  |     |     |    |    |
|--|-----|-----|----|----|
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Так | Ні  | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні  | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні  | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так | Ні  | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні  | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Так | Так | Ні | Ні |

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

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

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

|  | Так   | Ні |
|--|---|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X   |    |
| Положення про наглядову раду                         | X   |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X   |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |   | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       | X   |    |
| Положення про акції акціонерного товариства          |   | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |   | X  |
| Інше (запишіть):                                     | Положення "Про голосування на загальних зборах акціонерів Товариства" |    |

**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 НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так   | Так   | Так  | Так   | Так  |
| Інформація про акціонерів, які             | Ні  | Так   | Так  | Так   | Ні   |

|   |    |     |     |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|-----|
| володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу      |    |     |     |     |     |
| Інформація про склад органів управління товариства        | Ні | Так | Так | Так | Ні  |
| Статут та внутрішні документи                             | Ні | Ні  | Так | Так | Ні  |
| 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?**

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

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

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  | Так  | Ні |
|--|--|----|
| Не задовольняв професійний рівень          |  | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X  |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X  |
| Інше (запишіть)                            | Протягом останніх трьох років аудитор Товариства не змінювався |    |

**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)                                    | н/д |    |

**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)   | н/д |    |

**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): н/д                          |     |    |

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

|   |   |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                         |   |
| Так, плануємо розпочати переговори  |   |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році                        |   |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років                      |   |
| Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції 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? Ні**

**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: 01.09.2016 ; яким органом управління прийнятий: Загальні збори**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: приватне акціонерне товариство не зобов'язано публікувати кодекс корпоративного управління**

**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**

н/д



|   |  |                          |                |
|---|--|--------------------------|----------------|
|   |  |                          | КОДИ           |
|   |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018   01   01 |
| Підприємство  | Приватне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат" | за ЄДРПОУ                | 00380267       |
| Територія   |  | за КОАТУУ                | 6510100000     |
| Організаційно-правова форма господарювання              |  | за КОПФГ                 | 230            |
| Вид економічної діяльності                              |  | за КВЕД                  | 10.71          |
| Середня кількість працівників                           | 521  |                          |                |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака          |  |                          |                |
| Адреса  | 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Гімназична, 30     |                          |                |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |                          |                |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     |  |                          |                |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |  |                          | v              |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2017 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      | 52                          | 36                         | 0   |
| первісна вартість                 | 1001      | 77                          | 77                         | 0   |
| накопичена амортизація            | 1002      | 25                          | 41                         | 0   |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005      | 677                         | 612                        | 0   |
| Основні засоби:                   | 1010      | 15952                       | 23127                      | 8068  |
| первісна вартість                 | 1011      | 37071                       | 47427                      | 22616   |
| знос                              | 1012      | 21146                       | 24300                      | 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:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030        | 0            | 488          | 0           |
| 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<br>резервних фондах   | 1065        | 0            | 0            | 0           |
| Інші необоротні активи   | 1090        | 0            | 0            | 0           |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1095</b> | <b>16654</b> | <b>24263</b> | <b>8068</b> |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |             |              |              |             |
| Запаси   | 1100        | 8310         | 6915         | 3490        |
| Виробничі запаси   | 1101        | 4950         | 5388         | 2430        |
| Незавершене виробництво  | 1102        | 0            | 0            | 0           |
| Готова продукція   | 1103        | 2562         | 1498         | 103         |
| Товари   | 1104        | 798          | 29           | 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,<br>роботи, послуги  | 1125        | 5341         | 6496         | 2748        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130        | 0            | 0            | 1604        |
| з бюджетом   | 1135        | 236          | 2            | 0           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136        | 236          | 0            | 0           |
| з нарахованих доходів  | 1140        | 0            | 0            | 0           |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145        | 0            | 0            | 725         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155        | 4443         | 4240         | 634         |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160        | 0            | 0            | 0           |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165        | 727          | 1219         | 443         |
| Готівка  | 1166        | 724          | 907          | 0           |
| Рахунки в банках   | 1167        | 3            | 312          | 0           |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170        | 0            | 0            | 0           |
| Частка перестраховика у страхових резервах   | 1180        | 0            | 0            | 0           |
| у тому числі в:<br>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            | 114          | 0            |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>19057</b> | <b>18986</b> | <b>9644</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>35711</b> | <b>43249</b> | <b>17712</b> |

| Пасив  | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| <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        | 6594                        | 8697                       | 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>10562</b>                | <b>12665</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        | 4890                        | 7560                       | 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 звітного періоду)         | 1531        | 0                           | 0                          | 0   |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532        | 0                           | 0                          | 0   |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)                | 1533        | 0                           | 0                          | 0   |
| інші страхові резерви; (на початок звітного 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>4890</b>  | <b>7560</b>  | <b>0</b>     |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |             |              |              |              |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 533          | 0            | 3052         |
| Векселі видані   | 1605        | 0            | 0            | 0            |
| Поточна кредиторська заборгованість:<br>за довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610        | 0            | 0            | 0            |
| за товари, роботи, послуги   | 1615        | 4649         | 13466        | 3650         |
| за розрахунками з бюджетом   | 1620        | 539          | 1280         | 167          |
| за у тому числі з податку на прибуток  | 1621        | 0            | 220          | 47           |
| за розрахунками зі страхування   | 1625        | 288          | 415          | 331          |
| за розрахунками з оплати праці   | 1630        | 1268         | 1648         | 773          |
| за одержаними авансами   | 1635        | 0            | 0            | 47           |
| за розрахунками з учасниками   | 1640        | 0            | 0            | 0            |
| із внутрішніх розрахунків  | 1645        | 4875         | 4151         | 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        | 8107         | 2064         | 451          |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>20259</b> | <b>23024</b> | <b>11487</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>35711</b> | <b>43249</b> | <b>17712</b> |

Основні засоби: основні засоби обліковуються за первісною вартістю на 31.12.2017 року у сумі 47427 тис. грн., залишкова вартість їх складає 23127 тис. грн.  
Запаси: станом на 31.12.2017 року вартість запасів склала 6915 тис. грн.

Дебіторська заборгованість: поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 року склала 6 496 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року склала 4 240 тис. грн.

Кошти: Залишок готівкових коштів у касі станом на 31.12.2017 року склало 1 219 тис.грн., в тому числі, готівка 907 тис. грн. на рахунках в банку 312 тис. грн. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2017 року склав 812 тис. грн. та відповідає сумі зафіксованої в статуті Товариства.

Протягом звітнього періоду, розмір статутного капіталу не

## Примітки

змінювався, акції ПрАТ "Херсонській хлібокомбінат", не вилучались, додаткового випуску не відбувалось.

Статутний капітал Товариства поділено на 3248400 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за кожную.

Додатковий капітал станом на 31.12.2017 р. становив 3156 тис. грн., та складається з суми дооцінки необоротних активів

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) станом на 31.12.2017 року складає 8 967 тис. грн.

Сума власного капіталу 12 665 тис. грн., що на 20% більше в порівнянні з минулим роком.

Кредиторська заборгованість;

Станом на 31.12.2017 року Товариство має кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 13466 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.2017 року склала в сумі 1 280,0 тис. грн.

Протягом 2017 року розрахунки по оплаті праці проводились відповідно до чинного законодавства, заборгованість станом на 31.12.2017 року складає 1648 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання складають 2064 тис. грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дуров Сергій Борисович  
Тітаренко Олена Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Херсонський хлібокомбінат"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00380267

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття  | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|---|--------------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 2000         | 143619            | 140294  |
| 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         | ( 111580 )        | ( 110061 )                                    |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                       | 2070         | ( 0 )             | ( 0 )   |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток   | 2090         | 32039             | 30233   |
| 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         | 4976              | 4127  |
| 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         | ( 7698 )          | ( 9035 )                                      |
| Витрати на збут   | 2150         | ( 23769 )         | ( 18320 )                                     |
| Інші операційні витрати   | 2180         | ( 1247 )          | ( 1196 )                                      |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю          | 2181         | ( 0 )             | ( 0 )   |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і                                | 2182         | ( 0 )             | ( 0 )   |

|   |      |          |          |
|---|------|----------|----------|
| сільськогосподарської продукції                                 |      |          |          |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>         |      |          |          |
| прибуток  | 2190 | 4301     | 5809     |
| збиток  | 2195 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200 | 0        | 0        |
| Інші фінансові доходи   | 2220 | 0        | 0        |
| Інші доходи   | 2240 | 14       | 24       |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0        | 0        |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 1630 ) | ( 1374 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Інші витрати  | 2270 | ( 97 )   | ( 0 )    |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0        | 0        |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |          |          |
| прибуток  | 2290 | 2588     | 4459     |
| збиток  | 2295 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 485      | 803      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0        | 0        |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |          |          |
| прибуток  | 2350 | 2103     | 3656     |
| збиток  | 2355 | ( 0 )    | ( 0 )    |

## 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>2103</b>       | <b>3656</b>                             |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

|                                  |      |       |       |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Матеріальні затрати              | 2500 | 87397 | 90790 |
| Витрати на оплату праці          | 2505 | 25310 | 19089 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5603  | 4140  |
| Амортизація                      | 2515 | 4117  | 3127  |

|                         |             |               |               |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Інші операційні витрати | 2520        | 19000         | 16145         |
| <b>Разом</b>            | <b>2550</b> | <b>141427</b> | <b>133291</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 | 0.65    | 1.13    |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.65    | 1.13    |
| 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 - 143619 тис. грн. - інші операційні доходи - 4976 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції складала 111580 тис. грн.

За 2017 рік витрати склали 31714 тис. грн., у тому числі адміністративні витрати 7698 тис. грн., витрати на збут 23769 тис. грн., інші операційні витрати 1247 тис. грн, фінансові витрати 1630 тис. грн. Таким чином за 2017 рік

Товариство спрацювало прибутково, сума прибутку складала 2588 тис. грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дуров Сергій Борисович  
Тітаренко Олена Леонідівна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Херсонський хлібокомбінат"Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

00380267

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2017 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:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 3000      | 169923            | 165853                                  |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 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      | 173               | 4233                                    |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035      | 78                | 0                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 197               | 87                                      |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                   | 3100      | ( 122615 )        | ( 148119 )                              |
| Праці  | 3105      | ( 19962 )         | ( 15088 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 5504 )          | ( 4378 )                                |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 10949 )         | ( 7406 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 29 )            | ( 1425 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 5033 )          | ( 1857 )                                |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 5887 )          | ( 4124 )                                |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 270 )           | ( 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 )        | ( 0 )        |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                               | <b>3195</b> | <b>11071</b> | <b>-4818</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                       |             |              |              |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій                              | 3200        | 0            | 0            |
| необоротних активів   | 3205        | 0            | 0            |
| Надходження від отриманих:<br>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<br>іншої господарської одиниці | 3235        | 0            | 0            |
| Інші надходження  | 3250        | 0            | 0            |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( 488 )      | ( 0 )        |
| необоротних активів   | 3260        | ( 8078 )     | ( 4138 )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| Інші платежі  | 3290        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-8566</b> | <b>-4138</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |              |              |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | 0            | 0            |
| Отримання позик   | 3305        | 4600         | 5108         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | 0            | 0            |
| Інші надходження  | 3340        | 0            | 6552         |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| Погашення позик   | 3350        | 4983         | 1210         |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 1630 )     | ( 1374 )     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                           | 3365        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( 0 )        | ( 0 )        |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( 0 )        | ( 0 )        |

|   |             |              |             |
|---|-------------|--------------|-------------|
| Інші платежі  | 3390        | ( 0 )        | ( 0 )       |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> | <b>-2013</b> | <b>9076</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>492</b>   | <b>120</b>  |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 727          | 607         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        | 0            | 0           |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 1219         | 727         |

**Примітки**

Залишок коштів на початок року складає 727 тис.грн., чистий рух коштів від операційної діяльності складає 11 071 тис.грн., чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає (-8566) тис.грн., чистий рух коштів від фінансової діяльності складає (-2013) тис.грн., чистий рух коштів за звітний період складає 492 тис.грн., залишок коштів на кінець року складає 1 219 тис.грн., з яких готівка 907 тис. грн., на рахунку в банках 312 тис. грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дуров Сергій Борисович  
Тітаренко Олена Леонідівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Херсонський хлібокомбінат"Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

00380267

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2017 р.**

| Стаття   | Код рядка | За звітний період |         | За аналогічний період попереднього року |         |
|--|-----------|-------------------|---------|---|---------|
|  |           | надходження       | видаток | надходження                             | видаток |
| 1  | 2         | 3                 | 4       | 5                                       | 6       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>   |           |                   |         |   |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування  | 3500      |                   |         |   |         |
| Коригування на:<br>амортизацію необоротних активів   | 3505      |                   | X       |   | X       |
| збільшення (зменшення)<br>забезпечень  | 3510      |                   |         |   |         |
| збиток (прибуток) від<br>нереалізованих курсових різниць   | 3515      |                   |         |   |         |
| збиток (прибуток) від<br>неопераційної діяльності та інших<br>негрошових операцій                                    | 3520      |                   |         |   |         |
| Прибуток (збиток) від участі в<br>капіталі   | 3521      |                   |         |   |         |
| Зміна вартості активів, які<br>оцінюються за справедливою<br>вартістю, та дохід (витрати) від<br>первісного визнання | 3522      |                   |         |   |         |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>необоротних активів,<br>утримуваних для продажу та груп<br>випуття               | 3523      |                   |         |   |         |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>фінансових інвестицій  | 3524      |                   |         |   |         |
| Зменшення (відновлення)<br>корисності необоротних активів  | 3526      |                   |         |   |         |
| Фінансові витрати  | 3540      | X                 |         | X                                       |         |
| Зменшення (збільшення)<br>оборотних активів  | 3550      |                   |         |   |         |
| Збільшення (зменшення) запасів   | 3551      |                   |         |   |         |
| Збільшення (зменшення)<br>поточних біологічних активів   | 3552      |                   |         |   |         |
| Збільшення (зменшення)   | 3553      |                   |         |   |         |

|   |             |   |   |   |     |
|---|-------------|---|---|---|-----|
| дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                           |             |   |   |   |     |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості                           | 3554        |   |   |   |     |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556        |   |   |   |     |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557        |   |   |   |     |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань   | 3560        |   |   |   |     |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570        |   |   |   |     |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги     | 3561        |   |   |   |     |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом     | 3562        |   |   |   |     |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563        |   |   |   |     |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564        |   |   |   |     |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566        |   |   |   |     |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567        |   |   |   |     |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580        | X |   | X |     |
| Сплачені відсотки   | 3585        | X |   | X |     |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> |   |   |   |     |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                 |             |   |   |   |     |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій   | 3200        |   | X |   | X   |
| необоротних активів   | 3205        |   | X |   | X   |
| Надходження від отриманих: відсотків  | 3215        |   | X |   | X   |
| дивідендів  | 3220        |   | X |   | X   |
| Надходження від деривативів   | 3225        |   | X |   | X   |
| Надходження від погашення позик   | 3230        |   | X |   | X   |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці              | 3235        |   | X |   | X   |
| Інші надходження  | 3250        |   | X |   | X   |
| Витрачання на придбання:  | 3255        | X |   | X | ( ) |

|  |             |   |   |   |   |
|--|-------------|---|---|---|---|
| фінансових інвестицій  |             |   |   |   |   |
| необоротних активів  | 3260        | X |   | X |   |
| Виплати за деривативами  | 3270        | X |   | X |   |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | X |   | X |   |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | X |   | X |   |
| Інші платежі   | 3290        | X |   | X |   |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> |   |   |   |   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |   |   |   |   |
| Надходження від: Власного капіталу   | 3300        |   | X |   | X |
| Отримання позик  | 3305        |   | X |   | X |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |   | X |   | X |
| Інші надходження   | 3340        |   | X |   | X |
| Витрачання на: Викуп власних акцій   | 3345        | X |   | X |   |
| Погашення позик  | 3350        | X |   | X |   |
| Сплату дивідендів  | 3355        | X |   | X |   |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | X |   | X |   |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | X |   | X |   |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | X |   | X |   |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | X |   | X |   |
| Інші платежі   | 3390        | X |   | X |   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> |   |   |   |   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> |   |   |   |   |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        |   | X |   | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        |   |   |   |   |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        |   |   |   |   |

**Примітки**

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Відповідно до наказу про облікову політику на Товаристві звіт про рух грошових коштів складається за прямим методом

Дуров Сергій Борисович  
Тітаренко Олена Леонідівна







|   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення     | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Внески учасників:</b><br>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:<br>Викуп акцій (часток)         | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі                         | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій                | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі                               | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої                 | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                  |             |            |          |             |          |             |          |          |              |
|----------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
| частки в дочірньому підприємстві |             |            |          |             |          |             |          |          |              |
| <b>Разом змін у капіталі</b>     | <b>4295</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>2103</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2103</b>  |
| <b>Залишок на кінець року</b>    | <b>4300</b> | <b>812</b> | <b>0</b> | <b>3156</b> | <b>0</b> | <b>8697</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12665</b> |

**Примітки**

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2017 року склає 812 тис. грн., та відповідає сумі зафіксованої в статуті Товариства. Протягом звітнього періоду, розмір статутного капіталу не змінювався, акції ПрАТ "Херсонській хлібокомбінат", не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Статутний капітал Товариства поділено на 3248400 шт., простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., за кожен.

Додатковий капітал станом на 31.12.2017 року становить 3 156 тис. грн. та складається із суми дооцінки необоротних активів Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2017 року 8967 тис. грн.

Сума власного капіталу 12665 тис. грн.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дуров Сергій Борисович  
Тітаренко Олена Леонідівна

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

## Текст приміток

Примітки до фінансової звітності за 2017 рік\*

### 1. Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат" створено відповідно до чинного законодавством України, шляхом перетворення ДП "Херсон хліб" у Відкрите акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат" та, у подальшому, у зв'язку із зміною типу, перейменоване у приватне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат". Приватне акціонерне товариство "Херсонський хлібокомбінат" зареєстроване відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серія АА № 593518 від 31.12.1996р., Юридична адреса: 73000, Херсонська область, м.Херсон,

Суворовський район, вулиця Гімназична, будинок 30\*

Основними видами діяльності за КВЕД-2010 являються:

Код КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання (основний);

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

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

Код КВЕД 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Кількість працівників станом на 31.12.2017 року склала 521 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 звітувало в органи статистики та комісію по цінним паперам про відповідність своєї фінансової звітності МСФЗ.

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

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

#### в) Діяльність Товариства.

Фінансовий звіт підготовлений на основі припущення безперервності діяльності. За 2017 рік Товариство отримало прибуток у сумі 2588 тис.грн.

Облікова політика.

. Принципи оцінки та методу обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат.

Згідно МСФЗ актив – це ресурс, котрий контролюється підприємством в результаті попередніх подій і, як очікується, забезпечує збільшення економічних вигод в майбутньому. Отже, об'єкт бухгалтерського обліку визнається активом, якщо він відповідає трьом умовам:

- підприємство одержало його в результаті попередніх операцій,
- одержані ресурси втілюють майбутні економічні вигоди,
- ресурс контролюється підприємством.

Актив відображають в балансі, якщо існує вірогідність одержання економічних вигод, зв'язаних з його використанням, і оцінка активу може бути достовірно визначена.

Основні засоби.

Згідно МСБО 16 основні питання обліку основних засобів – це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості, амортизаційних відрахувань, а також збитків від зменшення корисності, які слід визнавати у зв'язку з ними.

Основні засоби – це матеріальні об'єкти, що їх використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Строком корисної експлуатації рахувати період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для використання.

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу оцінюється за його собівартістю.

Після визнання активом об'єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Основні засоби розподіляються на класи:

- будівлі,
- машини та обладнання,
- транспортні засоби,
- інструмент та інвентар,
- інші основні засоби.

Для визнання основних засобів та строку корисної експлуатації на Товаристві організувана постійно працююча експертно-технічна комісія.

Застосовувати прямолінійний метод розрахунку амортизації. Результатом застосування прямолінійного методу амортизації є постійні відрахування протягом строку корисної експлуатації, якщо ліквідаційна вартість активу не змінюється.

Амортизація основних засобів проводиться до досягнення залишкової вартості об'єкта його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість – сума грошових коштів, яку підприємство очікує одержати за актив при його вибутті по закінченню строку його корисної експлуатації та мінусом витрат на його вибуття. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт основних засобів відносити на витрати періоду, в якому вони виникли. Вартість суттєвих відновлень і вдосконалень основних засобів капіталізується.

Припиняється визнання балансової вартості об'єкта основних засобів після його вибуття.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта.

У випадках наявності факторів знецінювання активів відображати основні засоби за мінусом збитків від знецінювання згідно МСБО 36 «Знецінювання активів».

Основні засоби, призначені для продажу та які відповідають критеріям визнання обліковуються згідно МСФЗ 5 «Не поточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

Нематеріальні активи.

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснювати згідно з МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Нематеріальний актив визнається, якщо і тільки якщо є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходять до підприємства та собівартість активу можна достовірно оцінити.

Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається із усіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до експлуатації. Витрати на дослідження визнаються витратами періоду, в якому вони виникли.

Наступні витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо:

- існує вірогідність того, що ці витрати приведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищуватимуть його первісно оцінений рівень ефективності;
- є можливість ці витрати достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.

Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для піддержування первісно оціненою

ефективності активу, вони визнаються витратами періоду, в якому вони виникли.

Для погашення амортизованої величини актива протягом строку корисної експлуатації застосовувати прямолінійний метод розрахунку амортизації, котрий визначається в нарахування постійної суми амортизації протягом строку корисної експлуатації.

Запаси.

Визнання, оцінку та облік запасів здійснювати згідно з МСБО 2 «Запаси».

Запаси – це активи, які:

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

Запаси оцінюються за їх собівартістю. Собівартість запасів – всі витрати та придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів.

При виконанні послуг запаси оцінюються за витратами на їх виробництво.

При реалізації запасів, їх балансова вартість визначається витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід.

Запаси розподіляються на групи:

- матеріали та сировина,
- покупні комплектуючі вироби,
- паливо,
- тара,
- запасні частини,
- господарський інвентар та спеціальний одяг,
- незавершене виробництво,
- готова продукція.

Резерви на покриття збитків від знецінення запасів не нараховуються.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість включає:

- заборгованість за товари, роботи, послуги,
- заборгованість по перерахованим податкам,
- інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги класифікувати у розрізі контрагентів, а в середині контрагентів – у розрізі договорів. Дебіторською заборгованістю є несплачені контрагентами суми за товари, роботи, послуги, виконанні в період, що передує звітуємому.

Іншу дебіторську заборгованість включати до звіту про фінансовий стан за методом нетто.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти підприємства включають грошові кошти в установах банків, наявність грошових коштів в касі, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, необмежені в використанні.

Оренда.

Визнання, оцінку та облік договору оренди здійснювати згідно з МСБО 17 «Оренда».

Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнавати як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Дохід від оренди за угодами про операційну оренду визнавати у складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні оренди, визнавати витратами. Дохід від оренди визнавати на прямолінійній основі протягом строку оренди, коли навіть надходження не здійснюються.

Виплати працівникам.

Зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть оплачуватись в майбутньому та витрати, коли підприємство споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам визнаються згідно МСБО 19 «Виплати працівникам».

Виплати працівникам включають:

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

Зобов'язання по короткостроковим виплатам працівникам оцінюються на недисконтованій основі. Поточні (місячні) виплати працівникам здійснювати згідно штатного розкладу та відпрацьованою часу.

Зобов'язання.

Згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», зобов'язання – існуюче зобов'язання підприємства, яке виникає в результаті минулих дій і погашення яких, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів підприємства.

Зобов'язання підприємства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) та поточні (строк погашення до 12 місяців).

Довгострокові зобов'язання (крім відкладених податків на прибуток) відображаються в залежності від їх виду.

Поточна кредиторська заборгованість обліковується та відображається в балансі по первісній вартості, яка дорівнює справедливій вартості одержаних активів чи послуг.

Підприємство переносить частину довгострокової кредиторської заборгованості до складу короткострокової, коли станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.

Не визнавати зобов'язанням звітного періоду існуюче зобов'язання, яке виникло внаслідок минулих подій, коли немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання.

Забезпечення необхідно визнавати, якщо:

- підприємство має існуюче зобов'язання внаслідок минулих подій,
- ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язань,
- можна достовірно оцінити суму зобов'язань.

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду.

Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання – це сума, яку підприємство обгрунтовано сплатило б для погашення зобов'язань.

Оцінки результатів та фінансового впливу визначаються на основі судження управлінського персоналу.

Резерви визнаються, якщо підприємство, в результаті певної дії в минулому має юридичне або фактичне зобов'язання, для урегулювання яких з великою ступенню вірогідності потребується відтік ресурсів, і які можливо оцінити з достатньою надійністю.

Здійснювати резервування забезпечення на оплату відпусток. Величину забезпечення на оплату відпусток розраховувати як перемноження фактично нарахованої працівникам заробітної плати та норми резервування, розрахованої як відношення річної планової суми на виплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці.

Доходи.

Дохід – це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності підприємства, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників цього капіталу.

Дохід включає тільки валове надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню підприємством на його власний рахунок.

Податок на додану вартість не є економічними вигодами, що надходять до підприємства і не веде до збільшення капіталу, отже виключається з доходу.

Сума доходу, яка виникає в результаті операції визначається шляхом угоди між підприємством та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана.

Дохід від продажу товару має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- підприємство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар

(оформлення згідно всіх вимог видаткової накладної);

- за підприємством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка, як правило, пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, визнається шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітної періоду. Етап завершеності операції – підписання акту виконаних робіт на повне виконання договірних зобов'язань або їх частки, яку можна достовірно оцінити. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов:

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

Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів підприємства, що приносять відсотки, роялті та дивіденди, якщо є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надходять до підприємства та можна достовірно оцінити суму доходу має визнаватися на такій основі:

- відсотки визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Ефективна вставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента;
- дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право акціонера на отримання виплати.

Депозитні вклади підприємства строком до 6 місяців рахувати грошовими коштами, а проценти по такимкладам – доходами від операційної діяльності.

Витрати.

Встановити перелік та склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг): борошно, інша сировина, зарплата з нарахуванням, енергія, амортизація, накладні витрати, поточний ремонт.

Затвердити перелік та склад адміністративних витрат та витрат на збут.

Адміністративні витрати: оплата поштових витрат, інформаційні послуги, комп'ютерні програми, канцтовари, відрядження, зарплата адмінперсонала та ін.

Витрати на збут: зарплата працівників по реалізації продукції, відрядження, пов'язані з реалізацією продукції, транспортні витрати по доставці продукції ремонт автотранспорту, та ін.

Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

## 2.11. Власний капітал.

Статті власного капіталу:

- статутний капітал,
- додатковий капітал,
- нерозподілений прибуток чи збитки на звітну дату.

Сегменти.

Підприємство займається такими видами діяльності:

- виробництво хліба та хлібобулочних виробів,
- виробництво кондитерських виробів,
- реалізація продукції власного виробництва.

Інформація по розподілу доходів та витрат розкривається в примітках.

Географічні сегменти можуть бути виділені по ознакам покупців та відображаються в фінансовій звітності в тому випадку, якщо об'єм реалізації іноземним покупцям перевищуватиме 10% всього доходу від реалізації.

Події, які виникли після звітної дати.

Події після звітної періоду – це сприятливі чи несприятливі події, які відбуваються з кінця

звітнього періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Визначаються два типи подій:

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

Правління підприємства визначає порядок, дату підписання фінансової звітності та облік уповноважених підписувати звітність.

При складанні фінансової звітності підприємство враховує події, які відбулись після звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності згідно з МСБО 10 «Події після звітнього періоду».

Форми фінансової звітності.

Підприємство визначає форми фінансової звітності згідно з рекомендаціями МСБО 1 «Подання фінансової звітності».

Звіт про фінансовий стан складається методом розподілення активів та зобов'язань на поточні та довгострокові.

Звіт про сукупні доходи за період складається методом розподілення витрат по функціональному признаку.

Звіт про зміни у власному капіталі представляються в розгорнутому форматі.

Звіт про рух грошових коштів складається згідно МСБО 7 прямим методом.

Примітки до фінансової звітності складаються згідно з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними усіма МСБО/МСФЗ.

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, прямі 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.

### **Продовження тексту приміток**

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 звітнього періоду, в якому вони були понесені.

Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації прямолінійним методом. Дня 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 і 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 і інших витрати, 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; ждиний соціальний внесок;

інші прямі витрати (електроенергія, вода, послуги сторонніх організацій) та розподільні виробничі накладні витрат;

сума розподілених постійних накладних витрат. І

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 кожну 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 кожну 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 31.12.17).

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 отриманими кредитами.

Основні засоби станом на 31.12.2017 року складають:

Власні основні засоби (тис. грн)

на кінець періоду

Виробничого призначення: 23127

будівлі та споруди 3399

машини та обладнання 17624

транспортні засоби 1563

земельні ділянки

інші 541

Запаси.

Станом на 31.12.2017 року виробничі запаси складаються з (тис.грн.):

сировина і матеріали- 2856

паливо - 91

тара і матеріали - 1990

буд. матеріали - 11  
запасні частини - 258  
готова продукція - 1498  
МШП - 182  
товари - 29  
ВСЬОГО: 6915

Станом на 31.12.2017 року складають торгова та інша дебіторська заборгованість:  
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 6496  
Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом - 2  
Дебіторська заборгованість за виданими авансами - -  
Інша дебіторська заборгованість - 4240  
ВСЬОГО: 10738

Грошові кошти та їх еквівалентин в національній валюті.  
Станом на 31.12.2017 грошові кошти включають  
в національній валюті в касі - 907  
Грошові кошти на поточних рахунках  
в банківських установах -312  
Грошові кошти в дорозі  
ВСЬОГО:1219

Власний капітал.  
Станом на 31.12.217 власний капітал складається з:  
Статутний капітал 812  
Інший додатоквий капітал 3156  
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 8697  
Всього 12665

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 8697 тис.грн.

Торгова та інша кредиторська заборгованість.  
Станом на 31.12.2017 року торгова та інша кредиторська заборгованість включає:  
Короткострокові кредити 7560  
Торгівельна та інша кредиторська  
заборгованість за товари, роботи, послуги 13466  
Поточні зобов'язання за розрахунками:  
з бюджетом з одержаних авансів з позабюджетних платежів  
з оплати праці 1648  
зі страхування 415  
із внутрішніх розрахунків  
Інші поточні зобов'язання 2064  
ВСЬОГО: 23024

Дохід.  
За рік, який закінчився 31 грудня 2017, дохід складає (в тис.грн.):  
Дохід від реалізації продукції 143619  
Дохід від інших операційних доходів 4976  
Всього 148595

Собівартість реалізації.  
За рік, який завершився 31 грудня 2017, собівартість складає (в тис.грн.)  
Собівартість реалізованої продукції склала 111580

13. Адміністративні та загальногосподарські витрати.  
За рік, який завершився 31 грудня 2017, адміністративні та загальногосподарські витрати Товариства складають 7698 та 1247.  
Витрати на збут.  
За рік, який завершився 31 грудня 2017 року витрати на збут складають 23769 тис. грн.

Операції із повязаними сторонами

В даній фінансовій звітності звязаними сторонами визнаються сторони, одна з яких має можливість контролювати чи мати значний вплив на операційні та інші фінансові рішення іншої сторони, або які знаходяться під загальним контролем, як це визначено МСБО 24 "Розкриття інформації про звязані сторони".

В звітному періоді операції із звязаними особами відсутні.

Фінансові витрати

За рік, який завершився 31 грудня 2017 року фінансові витрати складають 1630 тис. грн.

Проценти за користування кредитом складають 19%

Голова правління Дуров Сергій Борисович

Головний бухгалтер Тітаренко Олена Леонідівна

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**