

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7301

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

Зомбер Віктор Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05509694
4. Місцезнаходження: 43008, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Підгаєцька, 13Б
5. Міжміський код, телефон та факс: 0332) 787300, 787300
6. Адреса електронної пошти: info@teremno.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, протокол засідання №5
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://hlib.teremno.com.ua/> (сайт),

<http://hlib.teremno.com.ua/RichRegInf.html> (сторінка)

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримувалися.
- Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб та до будь-яких об'єднань підприємств не належить.
- Посада корпоративного секретаря відсутня.
- Рейтингова оцінка не проводилася, намірів не було.
- Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент немає.
- Судових справ у емітента не було, які необхідно зазначити в річному звіті відсутні.
- Акціонери (засновники) фізичні особи не надали згоду на розкриття паспортних даних.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента - станом на 31.12.2018 р. засновник, в особі регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Волинській області, акціями емітента не володіє.
- Будь-яких винагород або компенсацій, які виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення у звітному періоді, не було.
- Інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - не було.
- Інформації про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не було.

Інформації про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - не було.

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

Інформація про юридичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента: юридичні особи, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента - відсутні. Фізичні особи, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента, не надали згоду на розкриття паспортних даних.

Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, Інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.

Інформації про забезпечення випуску боргових цінних паперів не було.

Протягом звітного періоду викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не проводився.

Закритого (приватного) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта(частини об'єкта) житлового будівництва не було. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній. У власності працівників емітента цінних паперів крім акцій такого емітента немає.

Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство в звітному періоді не займалося видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Зобов'язань емітента за кредитами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі, інших зобов'язань немає.

Інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом року не було. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня.

Інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року не було. Інформація щодо вчинення значних правочинів не обов'язкова для розкриття приватними акціонерними товариствами. Інформація міститься на сайті <http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html>

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента відсутня в наявності в емітента. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не було. Інших посадових осіб акціонерного товариства, які відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів немає.

Товариство жодних, крім акцій, цінних паперів не емітувало, тому пункти Розділу 17 (2- інформація про облігації емітента; 3- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; 4- інформація про похідні цінні папери емітента; 5- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 6- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду) не розкриті.

Жоден працівник товариства не володіє акціями емітента у розмірі понад 0,1 відсотка статутного капіталу Товариства.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" відсутня, бо рішення про виплату дивідендів за підсумками звітного та попереднього звітного років не приймалися.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" відсутня.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня, бо таких цінних паперів немає.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита, оскільки таких фактів у звітному році не було.

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

Оскільки Товариство іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не випускало, фондів операцій з нерухомість не створювало, то Розділи звіту: "Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру іпотечного покриття", "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", "Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" відсутні в складі звіту.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

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

1198 120 0000 001088

3. Дата проведення державної реєстрації

04.05.1994

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

4904609

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

508

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

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

10.72 - Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, торів і тістечок тривалого зберігання

10.73 - Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

303440

3) Поточний рахунок

26006055402855

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

ВГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк"

5) МФО банку

303440

6) Поточний рахунок

26006055402855

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	166-3х-1-Е, 15.03.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	Оплачено
Примітки:				
Постанова №166-3х-1-Е від 15.03.2018				
2	167-3х-1-Е,	Національна комісія	штраф	Оплачено

	15.03.2018	з цінних паперів та фондового ринку		
Примітки:				
Постанова №167-3х-1-Е від 15.03.2018				
3	168-3х-1-Е, 15.03.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	Оплачено
Примітки:				
Постанова №168-3х-1-Е від 15.03.2018				
4	169-3х-1-Е, 15.03.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	штраф	Оплачено
Примітки:				
Постанова №169-3х-1-Е від 15.03.2018				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне (змінено з публічного 26.09.2018 року) . Товариство створене на невизначений строк. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів більше не було.

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

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб - 486

Середня кількість зовнішніх сумісників - 6 та 14 на умовах неповного робочого часу.

Фонд оплати праці:

2017 рік: 30.376,7 грн

2018 рік: 36.553,5 грн (відбулося збільшення відносно попереднього року)

Товариством проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

По персоналу:

- проводяться на підприємстві навчання;
- вітальні тренінги для новоприйнятих працівників;
- навчання для різних категорій працівників (продавців, технологів і т.д.)
- зовнішні навчання.

На підприємстві проходять заняття з англійської мови (50% за рахунок п-ства), діюча бібліотека, заняття у спортивному залі.

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

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами товариством не проводиться.

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

Протягом звітного року не мали місце пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

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

Згідно наказу про облікову політику :

Нарахування зносу (амортизації) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом згідно п.26.1 П(С)БО №7.

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу середньозваженої собівартості. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу).

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Фінансові інвестиції на балансі підприємства не обліковуються.

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

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

Основними видами продукції являються хлібобулчні вироби.

Середня ціна за кілограм продукції у 2018 році - 14,8 грн, кількість реалізованої продукції - 14290,0 т, вартість реалізованої продукції - 193067,6

Експорт не здійснюється

Протягом 2018 року кількість договорів на поставку продукції збільшилась порівняно з 2017 роком на 4,5 %. З метою пролонгації договорів на наступний термін підписуються відповідні додаткові угоди або ж укладаються нові договори. Був сформований маршрут доставки продукції у м.Львів з метою задоволення оптимальних потреб споживачів. Чисельність клієнтської бази становила у порівнні з 2017 роком збільшилася.

Основними клієнтами являються ТОВ "ТД Хлібний Терем" ТОВ КЛЕВЕР СТОРС, ТОВ АТБ-Маркет, ТОВ АВАНТА.

Протягом 2018 року спеціалістами департаменту виробництва було розроблено та впроваджено у виробництво 15 нових видів продукції, а саме:

Хліб "Обідній"

Хліб Гостовий.

Хлібці Шведські.

Булочка "Житнє диво".

Зефір "Ванільний".

Зефір "Чорничний".

Торт "Грюфель".

Торт "Арахісовий".

Пряник "Валентинка".

Торт "Медовий з вершковим кремом".

Торт "Медовий з чорносливом".

Торт "Медовий з вишнями".

Напівфабрикати шокової заморозки - круасани з начинками та без.

Напівфабрикати шокової заморозки - слойка з різноманітними начинками (з м'ясом, капустою та грибами, шпинатом, вишнями, яблуками).

Профітролі на заморозку.

Сезонна залежність найкращі показники продаж у лютому, травні та червні.

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" у своїй діяльності постійно вводить нові види продукції на ринок Волинської області. Зареєстровано нову торгову марку "Майстерня смакоти", мета якої - розширення лінійки кондитерських виробів. Так, нещодавно на ринку з'явилися торти "Апельсиновий рай", "Арахісовий", "Карамелька", "Банановий", "Марі Мадлен", "Медовий з чорносливом".

ПрАТ "Теремно Хліб" працює над розширенням збуту замороженої продукції. На підприємстві працює лінія по заморозці напівфабрикатів. Дана технологія дозволяє продовжити термін зберігання продукції, при цьому смакові та інші якісні характеристики не погіршуються. Це дозволяло підприємству збільшити рукав постачання продукції, тим самим збільшуючи прибутковість.

Заходи: Розробка та впровадження нових видів продукції.

Протягом 2018 року маркетинговий відділ проводив дослідження та опитування споживачів з метою виявлення причини спаду реалізації.

Основні причини наступні:

Висока доля на ринку конкуренції

Виїзд працездатного населення за кордон

Ціни виробника на ринку продукції вище за середні.

Сервіс (вчасна доставка)

Підприємство у 2019 році планує збільшити збут шляхом розширення ринків збуту та випуском нових видів продукції.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів 3 та 1 відповідно.

Перспективи розвитку

Виробництво Заходи

Розробка та впровадження нових видів продукції

Департамент торгівлі Заходи

Розширення співпраці по групі замороженої продукції

Розширення клієнтської бази по асортименту заморожених напівфабрикатів

Розширення клієнтської бази у Львівській обл.

Транспортна дільниця Заходи

Придбання автомобіля для перевезення продукції

Придбання автомобіля вантажопідйомністю 6т.

Відділ маркетингу Заходи

Просування бренду "Теремно" в інших регіонах.

Технічна служба Заходи

Завершення ремонтних робіт

Придбання обладнання

Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів

Навчання ощадливого виробництва для працівників підприємства спеціалізованими організаціями (тренінги, семінари, кайдзен тури, навчання)

Науково-дослідні роботи ПрАТ у звітному періоді не проводило.

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

Роки	ОЗ придбані, тис. грн.	ОЗ продані, тис. грн.
2014	3 882,5	353,3
2015	4 568,1	160,7
2016	17 591,3	139,4
2017	8 647,5	10 243,3
2018	147,5	93,2

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів.

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

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) відсутні.

Основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж, немає.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 роки. Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100% 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Інші - 100% Станом на 31.12.2018 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 885,6 тис. грн., в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 843.6 тис. грн, знос складає 706.3 тис. грн. (83,72%); 4 група (машини та обладнання) - 30.7 тис.грн., знос - 9.6 тис.грн. 31,27%); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 3.9 тис.грн., знос-3,9 тис.грн. 100,00%), немат.активи- 6.2 тис.грн., знос - 6,2 тис.грн. (100,00%), інші малоцінні необоротні активи-1,2 тис.грн.знос 1,2 тис.грн. (100%) Суттєвих змін у вартості основних засобів не було

Місцезнаходження основних засобів : місцезнаходження товариства.

Для реалізації екологічної політики України і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище на підприємстві щорічно розробляються заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Постійно впроваджуються у виробництво досягнення науки і техніки, прогресивні технології для захисту навколишнього середовища.

Продукції підприємства виробляється з врахуванням екологічних вимог, що викладені в Законі України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища", а також розроблених до нього земельного, водного, лісового Кодексів, Законів "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про поводження з радіоактивними відходами".

На виробництві виконуються вимоги щодо охорони праці та заходи спрямовані на захист довкілля, а саме:

контролюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, згідно отриманого дозволу на викиди в Управлінні екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації;

контролюються стічні води, що утворюються в процесі санітарного оброблення приміщень та

устаткування;

організований збір та здача відходів виробництва, проводиться облік відходів та пакувальних матеріалів;

дощові стоки з території підприємства проходять належну очистку в маслобензоуловлювачі і лише тоді скидаються в міську каналізаційну мережу.

Ведеться догляд за станом дерев, кущів, вазонів та квітів, що є частиною благоустрою території заводу.

Підприємство щорічно бере участь у міських екологічних акціях.

Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" (ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ", код ЄДРПОУ 05509694) запевняє, що продукція підприємства виробляється з врахуванням екологічних вимог, що викладені в Законі України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища".

За період, щодо якого проводиться аналіз, варто відмітити суттєве інвестування прибутку в основні засоби. Зокрема відбулося часткове оновлення автопарку.

За три останніх роки було придбано 34 автомобіля для перевезення хлібних виробів, 3 легкових автомобіля, причіп до трактора та сідловий тягач DAF - борошновоз.

По аналізу структури виробничих затрат підприємства, у % співвідношенні до загальної суми суттєвих змін не відбулося, але враховуючи подорожчання сировини та матеріалів, взагалі пропорційно отриманим доходам зросли і витрати підприємства. Враховуючи наведені чинники, планування діяльності підприємства на 2019 рік, орієнтовано в першу чергу на підвищення рівня реалізації готової продукції. З цією метою впровадити планується наступні заходи:

Заходи щодо розширення і удосконалення основних засобів

Завершення ремонтних робіт кондитерського цеху, 2019 р.

Придбання обладнання для кондитерського цеху 2019 р.

Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів протягом року

Видатки на суму близько 5 млн грн.

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

Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом. На діяльність товариства впливає економічна криза (значний зріст темпу інфляції) та політична нестабільність, які тривають в Україні, в результаті чого, вартість активів стає заниженою, що впливає на структуру балансу, змінює рівень витрат, зокрема амортизації. Істотними проблемами є стрімкий ріст цін на сировину, енергоносії, газ природний, газ стиснений, паливно-мастильні матеріали і, як наслідок, на хлібобулочні вироби.

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

Фінансування відбувається за рахунок власних обігових коштів та кредитів банків. Підприємство у 2019 році планує збільшити збут на 5% шляхом розширення ринків збуту та випуском нових видів продукції. Тим самим маємо наміри втримати об'єми продажів на рівні 2017 року.

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

Всього дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 9535 тис

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

Перспективи розвитку

Виробництво Заходи

Розробка та впровадження нових видів продукції

Департамент торгівлі Заходи

Розширення співпраці по групі замороженої продукції

Розширення клієнтської бази по асортименту заморожених напівфабрикатів

Розширення клієнтської бази у Львівській обл.

Транспортна дільниця Заходи

Придбання автомобіля для перевезення продукції

Придбання автомобіля вантажопідйомністю 6т.

Відділ маркетингу Заходи

Просування бренду "Теремно" в інших регіонах

Технічна служба Заходи

Завершення ремонтних робіт

Придбання обладнання

Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів

Навчання ощадливого виробництва для працівників підприємства спеціалізованими організаціями (тренінги, семінари, кайдзен тури, навчання)

ПрАТ "Теремно Хліб" працює над розширенням збуту заморожено продукції. На підприємстві працює лінія по заморозці напівфабрикатів. Дана технологія дозволяє продовжити термін зберігання продукції, при цьому смакові та інші якісні характеристики не погіршуються. Це дозволял підприємству збільшити рукав постачання продукції, тим самим збільшуючи прибутковість.

Істотними факторами, які можуть в подальшому вплинути на діяльність підприємства є соціально- економічні фактори.

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

Політика товариства щодо досліджень та розробок за звітний період не проводилась.

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

Інформація про результати фінансово - господарської діяльності емітента за останні три роки:

за 2016 рік нерозподілений прибуток 8723 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) 1391 тис. грн.,

за 2017 рік нерозподілений прибуток 8803 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) 80 тис. грн.,

за 2018 рік нерозподілений прибуток 12 206 тис. грн., чистий фінансовий результат (прибуток) 3 403 тис. грн.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Правління складається з 3 (трьох) членів. До складу правління входять Голова та члени Наглядової ради.	Зомбер Віктор Леонідович Басюк Валерій Миколайович Смоляний Сергій Миколайович
Наглядова рада	Наглядова рада складається з 2 (двох) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.	Чернишова Олена Миколаївна Гуменюк Ганна Юріївна
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.
Ревізійна комісія	Складалася з 3-х осіб. З 18.09.2018 року, згідно рішення загальних зборів акціонерів було припинено повноваження ревізійної комісії, зі статуту виключено орган - ревізійну комісію.	Драпчинська Надія Петрівна член Ревізійної комісії Вегера Надія Василівна член ревізійної комісії Іпатюк Інна Юріївна голова Ревізійної комісії

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

Зомбер Віктор Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, Начальник транспортної дільниці.

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

07.12.2018, обрано 1 рік

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю товариства. Ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, організовує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради. Отримує заробітну плату згідно контракту.

Зомбер Віктор Леонідович з 07.12.2018 року приступив до виконання повноважень відповідно до Наказу №62 від 07.12.2018 року, Протоколу Наглядової ради №б/н від 06.12.2018 року. Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термін призначення: 1 рік, з 07.12.2018 до 07.12.2019 рр. . Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: начальник транспортної дільниці ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" .

Акціями (часткою) емітента уповноважена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини уповноважена особа не має.

Зміни у персональному складі посадових осіб: відбулися 07.12.2018 року відповідно до рішення (від 06.12.2019 року) Наглядової ради було припинено повноваження Тищенка А.О. та призначено Зомбера В.Л. Головою правління.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Любчич Наталія Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТзОВ <Інтер Буд Вест Груп>, 38740681, Головний бухгалтер.

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

24.02.2015, обрано безстроково

9) Опис

Прийнято на посаду головного бухгалтера (наказ №49 від 23.02.2015р.) Любчич Наталію Петрівну. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи - ТзОВ <Інтер Буд Вест Груп> головний бухгалтер, обіймала посади протягом останніх п'яти років: з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ <Інтер Буд Вест Груп> головний бухгалтер. Призначена на посаду безстроково.

Організовує ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Персонально відповідає за вірність і законність вирішення фінансових питань діяльності ПрАТ. Отримує заробітку плати згідно штатного розпису за основну роботу. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

Посада на інших підприємствах: працює головним бухгалтером ТОВ "ТД "ХЛІБНИЙ ТЕРЕМ" (м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, Код ЄДРПОУ 39129013)

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

1) Посада

Член правління

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

Смоляний Сергій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, директор комерційний

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

27.07.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Бере участь у засіданнях правління. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за діяльність члена правління не отримує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє.

Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: директор комерційний ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" .

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

1) Посада

Член правління

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

Басюк Валерій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, головний інженер

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

27.07.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Бере участь у засіданнях правління. Виконує обов'язки Голови правління у випадках визначених Статутом. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за діяльність заступника голови правління не отримує. Часткою (акціями) в статутному капіталі емітента не володіє.

Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: головний інженер ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" .

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Чернишова Олена Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

0

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, Голова Наглядової ради.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.09.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Загальними зборами акціонерів, відповідно до протокол №1 від 18.09.2018 року, обрано членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із рішенням акціонерів.

Чернишова Олена Миколаївна є акціонером, не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів чи незалежним директором, володіє 9453794 штуками простих іменних акцій Товариства, у відсотках - 48,188316. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: голова Наглядової ради ПрАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ.

Здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, планує та організовує роботу наглядової ради. Винагороди не отримує.

Не дає згоди на розкриття персональних даних.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменюк Ганна Юріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <ГІС ІНВЕСТ>, 36049119, Заступник директора.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.09.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Загальними зборами акціонерів, відповідно до протокол №1 від 18.09.2018 року, обрано членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із рішенням акціонерів. Здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, бере участь в засіданнях Наглядової ради. Винагороди не отримує.
Розмір пакета акцій або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі Товариства: 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Гуменюк Ганна Юріївна не є представником групи акціонерів та незалежним директором, являється представником акціонера Голтви Павла Сергійовича, якому належить 9453794 штук простих іменних акцій Товариства, у відсотках - 48,188316. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник директора, член Наглядової ради.
Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки.
Не дає згоди на розкриття персональних даних.

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Іпатюк Інна Юріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1982
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
3
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ> начальник булочного та кондитерських цехів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: ПАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ> начальник булочного та кондитерських цехів

Організовує перевірку фінансово-господарської діяльності для подання висновку по річному звіту. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису за основну роботу. Додаткову винагороду за діяльність голови ревізійної комісії не отримує. Не дає згоди на розкриття персональних даних.

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драпчинська Надія Петрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
7
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" , начальник хлібного цеху
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис
Приймає участь у засіданнях ревізійної комісії. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису за основну роботу. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" , начальник хлібного цеху. Додаткову винагороду за діяльність члена ревізійної комісії не отримує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Не дає згоди на розкриття персональних даних.

- 1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Вегера Надія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" , начальник зміни хлібного цеху

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

24.05.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Приймає участь у засіданнях ревізійної комісії. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису за основну роботу. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років: ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" , начальник зміни хлібного цеху. Додаткову винагороду за діяльність члена ревізійної комісії не отримує. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Не дає згоди на розкриття персональних даних.

1) Посада

Голова правління

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

Тищенко Андрій Олексійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ <ТЕРЕМНО ХЛІБ>, 05509694, Харківський регіональний підрозділ ПрАТ "Датагруп", керівник

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

18.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю товариства. Ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, організовує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради. Отримує заробітну плату згідно контракту.

Обраний 17.04.2013р., протокол Наглядової ради №12 від 18.04.2016р., контракт від 18.04.2016р. по 17.04.2019р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Не дає згоди на розкриття персональних даних.

Відповідно до рішення Наглядової ради припинено повноваження 06.12.2018 року.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Чернишова Олена Миколаївна		9 453 794	48,188316	9 453 794	0
Член Ревізійної комісії	Драпчинська Надія Петрівна		35	0,000178	35	0
Член Ревізійної комісії	Вегера Надія Василівна		284	0,001447	284	0
Усього			9 454 113	48,189941	9 454 113	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Колективне сільськогосподарське підприємство "СВІТАНОК"	0	26410, Волинська обл., Луцький р-н, с. Хорохорин, немає	0,305834
Колективне сільськогосподарське підприємство "КОРШІВ"	01530053	26415, Волинська обл., Луцький р-н, с. Коршів, немає	0,224278
Колективне сільськогосподарське підприємство "ВОЛИНЬ"	03737391	45614, Волинська обл., Луцький р-н, с. Сарнівка, немає	0,224278
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОВІТ" Україна	03737304	45638, Волинська обл., Луцький р-н, с. Лище, Центральна, 1	0,407779
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Чернишова Олена Миколаївна			48,188316
Голтва Павло Сергійович			48,188316
Інші фізичні особи			2,461199
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політики, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на

власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів.

Перспективи розвитку

Виробництво Заходи

Розробка та впровадження нових видів продукції

Департамент торгівлі Заходи

Розширення співпраці по групі замороженої продукції

Розширення клієнтської бази по асортименту заморожених напівфабрикатів

Розширення клієнтської бази у Львівській обл.

Транспортна дільниця Заходи

Придбання автомобіля для перевезення продукції

Придбання автомобіля вантажопідйомністю 6т.

Відділ маркетингу Заходи

Просування бренду "Теремно" в інших регіонах.

Технічна служба Заходи

Завершення ремонтних робіт

Придбання обладнання

Технічне обслуговування електрообладнання, техобладнання, котлів

Навчання ощадливого виробництва для працівників підприємства спеціалізованими організаціями (тренінги, семінари, кайдзен тури, навчання)

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх планів, пов'язаних з розширенням ринків, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта.

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Товариство має різні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська і кредиторська заборгованість, які виникають в результаті безпосередньої діяльності.

Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову дебіторську заборгованість, торгову кредиторську заборгованість і грошові кошти.

Основні ризики включають: кредитний ризик і ризик ліквідності.

Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

Ризик ліквідності

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом

Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.

При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні йому складовим ризики.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління відсутній.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

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

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	07.06.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Розгляд Звіту Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за Розгляд Звіту Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік. Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв'язку із закінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії. <p>Рішення:</p> <p>З першого питання: Обрати лічильну комісію Зборів у складі: Остапов Олександр Володимирович - Голова лічильної комісії; Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії; Маляр Володимир Леонідович - Член лічильної комісії. Секретарем Зборів обрати Зомбер Віктор Леонідович. Затвердити наступний порядок проведення зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або 	

секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- шляхом проставлення позначки "V" в графі "ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ".

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

-Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства" здійснює Тимчасова лічильна комісія

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях "за", "проти" чи "утримався"). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

З другого питання:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 07.06.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 07.06.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

З третього питання:

Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про роботу за 2017 рік затвердити.

	<p>З четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.</p> <p>З п'ятого питання: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік.</p> <p>З шостого питання: затвердити річний звіт та баланс ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" за 2017 рік.</p> <p>З сьомого питання: Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис. грн. Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 80 тис.грн. Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та залишити нерозподіленим.</p> <p>З восьмого питання: Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови комісії Іпатюк І.Ю., членів ревізійної комісії: Драпчинської Н.П., Вегери Н.В. у зв'язку із закінченням строку їх повноважень. Обрати Ревізійну комісію із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням).</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	18.09.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань та прийняті рішення з цих питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії загальних зборів. Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Зомбер Наталії Анатоліївни, Маляра Володимира Леонідовича. Обрання секретаря загальних зборів. Обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах. Зміна типу Товариства. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства. Змінити повне найменування Товариства з "Публічне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" на "Приватне акціонерне товариство 	

	<p>"ТЕРЕМНО ХЛІБ", скорочене найменування - з "ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" на "ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ".</p> <p>6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.</p> <p>7. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції, визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства. Внести зміни та доповнення до положень Товариства "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Правління" шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення "Про Ревізійну комісію".</p> <p>8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.</p> <p>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надії Петрівни, Вегери Надії Василівни, Іпатюк Інни Юріївни.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: Наглядова рада Товариства.</p>
--	--

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	бюлетенями	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Зміна типу та найменування Товариства.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Відсутність кворуму.

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Чернишова Олена Миколаївна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Гуменюк Ганна Юріївна	член Наглядової ради		X
Опис:			

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Члени Наглядової ради не можуть одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства. Членом Наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам: Мати повну вищу освіту. Мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління. Мати бездоганну ділову репутацію. Не мати непогашеної судимості, не бути позбавленим права обіймати посади члена Наглядової ради або займатися діяльністю, пов'язаною з виконання повноважень члена Наглядової ради, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.	X	

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

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

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

Проводилися наступні засідання Наглядової ради (опис прийнятих рішень на них):

Про заключення договору з ПАТ ДПЗКУ на поставку борошна

Про:

прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ" та визначення дати проведення місця проведення зборів акціонерів.

затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів.

обрання Голови зборів та Реєстраційної комісії.

Про обрання Реєстраційної комісії

Про залучення суб'єкта оціночної діяльності

для здійснення незалежної оцінки акцій ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
 Про затвердження ринкової вартості акцій ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
 Про обрання Реєстраційної комісії
 Про заключення договору з ТОВ "СТРИЙНАФТОГАЗ"
 на постачання природного газу
 Про заключення договору з ПАТ ДПЗКУ на поставку борошна
 Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів
 скликаних на 26.04.2018 року
 Про заключення договору з Публічним акціонерним товариством "Державна
 продовольчо-зернова корпорація України" на поставку (отримання) продуктів переробки
 зернових культур
 Прийняття рішення щодо пропозицій акціонерів щодо кандидатів до ревізійної комісії
 Про:
 Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного
 товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ" та визначення дати проведення місця проведення зборів
 акціонерів.
 Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
 Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних
 зборах акціонерів.
 Про обрання Голови зборів та Реєстраційної комісії.
 Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів
 скликаних на 07.06.2018 року
 Про скликання зборів, визначення дати складання переліку акціонерів
 Про обрання голови Наглядової Ради та секретаря Наглядової Ради
 Про укладання ліцензійного договору
 Про заключення договору з ТОВ АТБ-маркет
 Про звільнення Тищенко А.О., та призначено Зомбера В.Л.
 Про укладання договору з ДПЗКУ на отримання борошна на суму що не перевищує 10 млн грн
 Про затвердження положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління - Зомбер В.Л. Заступник голови правління - головний інженер - Басюк В.М. Член правління - директор комерційний Смоляний С.М.	Правління в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову

та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

Правління зобов'язане:

Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Правління, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та значних правочинів.

Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про дії Голови та/або дії членів Правління, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном.

Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.

Своєчасно надавати внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Голова та члени Правління зобов'язані:

. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Правління не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

. Брати участь у засіданнях Правління; члени Правління за дорученням Голови Правління беруть участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання

Правління.

. Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Правління, який затверджується Головою Правління. За дорученням Правління або Голови Правління, виконувати обов'язки іншого члена Правління у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Правління цим Положенням та дорученнями Голови Правління.

Виконувати рішення Правління.

. На підставі відповідного рішення Правління звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства або засідання Наглядової ради, виступати від імені Правління на Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності.

Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

. Очолювати напрям роботи згідно розподілу обов'язків, спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства.

Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

. Голова Правління зобов'язаний:

. Організовувати роботу Правління, скликати засідання Правління, забезпечувати підготовку документів, необхідних для

проведення засідання Правління, організувати ведення протоколів засідань Правління.

Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

. Голова Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності, має право:

. Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

. Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.

. Видавати довіреності.

. Відкривати рахунки в банках.

. Розпоряджатися коштами та майном Товариства.

. Укладати трудові договори з працівниками Товариства відповідно до чинного законодавства та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями Товариства.

. Від імені Товариства підписувати колективний договір та зміни до нього.

. Вживати до працівників Товариства заохочення та накладати на них стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

. Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Товариства.

. Від імені Правління звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів, проведення засідання Наглядової ради.

. Від імені Правління вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради.

. Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.

. Запрошувати на засідання Правління осіб, право яких на участь у таких засіданнях

встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.

. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління.

. Член Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності та на підставі відповідного рішення Правління, має право:

. Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

. Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.

Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства

. Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.

. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління.

Голова Правління в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Правління:

Скликати почергові засідання Правління.

. Розподіляти обов'язки серед членів Правління, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Правління, у випадку його відсутності, іншим членом Правління.

Видавати доручення членам Правління в межах їх компетенції.

. Підписувати фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України.

Вносити питання на розгляд Правління.

. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління.

. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління

Опис	Правління виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту. Здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Примітки

д/н

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 11

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	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	ні	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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

	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 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Відсутня ревізійна комісія (ревізор)	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Чернишова Олена Миколаївна	д/н	48,188316
2	Голтва Павло Сергійович	д/н	48,188316

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

Загальна кількість	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення

акцій			обмеження
19 618 436	4	<p>Власники які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	11.10.2013

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

Порядок призначення та звільнення Наглядової ради емітента.

Наглядова рада складається з 3 чоловік. Наглядову раду очолює її Голова. Персональний склад та зміни в ньому затверджується Вищим органом Товариства. Термін повноважень Голови та членів Наглядової ради - 3 роки.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління складається з 3 членів, які вибираються Наглядовою радою та(або) Вищим органом Товариства. Термін повноважень Правління становить 3 роки. До складу Правління входять: Голова Правління, члени Правління (Заступник).

У звітному періоді не було виплачено будь-які винагороди або компенсації посадовим особам в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить:

Затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства.

Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів.

Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що

не перевищує 25% вартості активів.

Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства.

Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), а також в інших випадках, визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України.

Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

Вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

Вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів.

Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада своїм рішенням, прийнятим більшістю голосів, може встановити нижчий розмір відсотків вартості активів Товариства, по досягненню яких для укладення правочину потрібне рішення Наглядової ради.

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг.

Надсилання акціонерам оферти про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Погодження, за поданням Правління Товариства, умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Надання дозволу Голові Правління Товариства на видачу Товариством порук та гарантій.

Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальним зборам річних звітів, що подає Правління Товариства.

Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

Обрання, за пропозицією Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря Товариства.

Аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. В разі відсутності на засіданні Наглядової ради Голови Наглядової ради, її члени, присутні на засіданні, обирають головуючого.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства та в загальних зборах.

Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- Заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.
- Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Правління Товариства:

Здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання основних засобів Товариства в межах, визначених цим Статутом.

Приймає рішення про надання згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими становить від 5 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада своїм рішенням, прийнятим більшістю голосів, може встановити нижчий розмір відсотків вартості активів Товариства, по досягненню яких для

укладення правочину потрібне рішення Наглядової ради.

Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.

Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та вносить відповідне питання на погодження Наглядовою радою Товариства.

Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Правління Головою Правління.

Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

Без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими особами, органами державної влади та управління.

Без довіреності представляти інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних та третейських судах всіх інстанцій.

Без довіреності вчиняти будь-які дії від імені Товариства.

Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства.

Особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначати уповноваженого представника, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

Затверджувати штатний розпис Товариства.

Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства.

Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

Підписувати доручення та довіреності на вчинення дій від імені Товариства.

Вживати заходи для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

Видавати накази та розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників Товариства.

Самостійно вчиняти правочини, якщо вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 5 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Наглядова рада своїм рішенням, прийнятим більшістю голосів, може встановити нижчий розмір відсотків вартості активів Товариства, по досягненню яких для укладення правочину потрібне рішення Наглядової ради.

Організовувати та забезпечувати ведення бухгалтерського, статистичного, оперативного та інших видів обліку у Товаристві.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління, який є частиною Звіту керівництва за підсумками роботи Компанії у 2018 році, складеного відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480 від 23.02.2006 року, який ми отримали до дати звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму

1. Повне найменування: Приватне підприємство Аудиторська фірма "Аудит - ФАГ".
2. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1850, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 і продовжене до 29.10.2020 року.
3. Місцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офіс 56.
4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.

Директор Аудиторської фірми "Аудит - ФАГ"

С.В.

Лук'янчук (сертифікат аудитора № 007080, виданий за рішенням

Аудиторської палати України № 274 від 19.07.2013 р.

і чинний до 19.07.2023 р).

12.04.2019 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Голтва Павло Сергійович			9 453 794	48,188316	9 453 794	0
Чернишова Олена Миколаївна			9 453 794	48,188316	9 453 794	0
Усього			18 907 588	96,376632	18 907 588	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	19 618 436	4 904 609,00	<p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.</p> <p>Отримання дивідендів.</p> <p>Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</p> <p>Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>Вільне розпорядження належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Акціонери не мають переважного права придбавати акції, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p> <p>Переважне право придбавати у процесі додаткової емісії прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p>	немає

			<p>Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p> <p>Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства".</p>	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.06.2010	19/03/1/10	Волинське ТУ ДКЦПФР	UA 4000082150	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	19 618 436	4 904 609	100
Опис	<p>Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактивлістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було Спосіб розміщення: додаткової емісії не було. Інформація про наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового до біржового реєстру - відсутня.</p>								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	37 141	82 826	0	0	37 141	82 826
будівлі та споруди	4 607	48 092	0	0	4 607	48 092
машини та обладнання	14 475	18 142	0	0	14 475	18 142
транспортні засоби	16 513	15 105	0	0	16 513	15 105
земельні ділянки	342	311	0	0	342	311
інші	1 204	1 176	0	0	1 204	1 176
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	37 141	82 826	0	0	37 141	82 826
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає 71 811 тис.грн. Первісна вартість збільшилась на 302% . Коефіцієнт зносу основних засобів становить 0,38.Нарахована сума зносу становить 102034 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів, переданих у заставу станом на 01.01.2019 року з врахуванням проведеної дооцінки у ПрАТ "КРЕДОБАНК" становить 39732693,23 грн.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди: 20-23 років; 2. Машини та обладнання: 5 років; 3. Інші: 4 - 12 років. Ступінь використання: 1. Будівлі та споруди - 100%. 2. Машини та обладнання - 100%. 3. Транспортні засоби - 100%. 4. Інші - 100%. Станом на 31.12.2018 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 219 324,0 тис. грн., в т.ч. 3 група (будівлі та споруди) - 150 128,0 тис. грн, знос складає 102 036,0 тис. грн. (68,0%); 4 група (машини та обладнання) - 44 850,0 тис.грн., знос - 26 708,0 тис.грн. (59,5%); 5 група (транспортні засоби) - 22 393,0 тис.грн., знос - 7 287,0 тис.грн. (32,5%); 6 група (інструменти, прилади та інвентар) - 295,0 тис.грн., знос - 125,0, тис.грн. (42,4%), 9 група (інші основні засоби) - 1 348,0 тис.грн., знос - 342,0 тис.грн. (25,4%), немат.активи- 90,0 тис.грн., знос - 33,0 тис.грн. (36,7%). Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	59 692	13 708

(тис.грн)		
Статутний капітал (тис.грн)	4 905	4 905
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	4 905	4 905
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу.	
Висновок	Товариство відповідає вимогам ч.3 ст 155 ЦКУ.	

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	14 471,01	X	X
у тому числі:				
Чернівецьке відділення Цф ПАТ <Кредо банк>	18.01.2018	13 473,82	17,5	17.01.2020
Чернівецьке відділення Цф ПАТ <Кредо банк>	28.12.2017	379,74	17	27.12.2020
ПАТ <Креді Агріколь Банк>	04.09.2017	617,45	0,0001	03.08.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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	2 412	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	5 304	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	29 119	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	51 306,01	X	X
Опис	Емітент не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями та іншими цінними паперами (в тому числі похідними цінними паперами).			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Фізична особа-підприємець Джаман Олексій Володимирович
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	2901110516
Місцезнаходження	33016, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, Р.Шухевича, 18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	417/16
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.06.2016
Міжміський код та телефон	38 (067) 3605269
Факс	
Вид діяльності	суб'єкт оціночної діяльності
Опис	Незалежна оцінка основних засобів балансового рахунку 103 "Будівлі та споруди", виконана на підставі Договору №20-10 від 22.12.2018р. укладеного суб'єктом оціночної діяльності - підприємцем Джаманом Олексієм Володимировичем та ПрАТ "Теремно хліб".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ФАГ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25089923
Місцезнаходження	43021, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22а, оф. 56
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1850
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0332) 722265
Факс	
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства <ТЕРЕМНО ХЛІБ>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КПД-Консалтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32651228
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гідропаркова 11/220
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	120318
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.03.2018
Міжміський код та телефон	(0562) 356095
Факс	
Вид діяльності	суб'єкт оціночної діяльності
Опис	незалежна оцінка ринкової вартості цінних паперів, акцій підприємства ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ",

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044)4825207
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Обслуговування емісії цінних паперів здійснюється відповідно до Договору Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Антоновича, буд.127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286514
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 2478079
Факс	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Зберігання цінних паперів акціонерів ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" здійснюється на підставі Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ"	за ЄДРПОУ	05509694
Територія	Волинська область, м.Луцьк	за КОАТУУ	0710100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання	за КВЕД	10.71

Середня кількість працівників: 494

Адреса, телефон: 43008 м. Луцьк, Підгасцька, 13Б, 0332) 787300

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	69	57	
первісна вартість	1001	96	90	
накопичена амортизація	1002	(27)	(33)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 974	1 007	
Основні засоби	1010	37 141	82 826	
первісна вартість	1011	72 445	219 324	
знос	1012	(35 304)	(136 498)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	40 184	83 890
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 439	12 109
Виробничі запаси	1101	8 021	10 722
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	146	1 256
Товари	1104	272	131
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 932	11 829
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 711	2 010
з бюджетом	1135	272	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	198	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	3	3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 362	930
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 949	1 929
Готівка	1166	1 009	947
Рахунки в банках	1167	114	231
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	85	82
Усього за розділом II	1195	21 753	28 900
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	10
	1300	61 937	112 800

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 905	4 905
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	42 581
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 803	12 206
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	13 708	59 692
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	617	154
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	617	154
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	15 105	14 317
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	25 737	26 268
розрахунками з бюджетом	1620	1 310	2 412
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	270
розрахунками зі страхування	1625	59	261
розрахунками з оплати праці	1630	1 253	1 991
одержаними авансами	1635	133	217
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 397	1 802
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 618	5 686
Усього за розділом III	1695	47 612	52 954
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	61 937	112 800

Керівник

Зомбер Віктор Леонідович

Головний бухгалтер

Любчич Наталія Петрівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ТЕРЕМНО ХЛІБ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
05509694**Звіт про фінансові результати**
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	228 742	203 123
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	(138 129)	(121 975)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	90 613	81 148
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	3 911	6 750
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11 903)	(17 305)
Витрати на збут	2150	(70 835)	(58 115)
Інші операційні витрати	2180	(3 862)	(6 051)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	7 924	6 427
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(2 616)	(2 772)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(535)	(3 467)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4 773	188
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 370	-108
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3 403	80
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	42 581	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	42 581	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	42 581	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	45 984	80

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	115 227	104 228
Витрати на оплату праці	2505	38 441	31 648
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 670	6 489
Амортизація	2515	101 200	5 195
Інші операційні витрати	2520	59 743	55 973
Разом	2550	322 281	203 533

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	19 618 436	19 618 436
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,173460	0,004080

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Зомбер Віктор Леонідович

Головний бухгалтер

Любчич Наталя Петрівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО
ХЛІБ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

05509694

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	263 423	246 949
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	334
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	586	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1 919	2 474
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	625	1 048
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(199 237)	(182 979)
Праці	3105	(29 644)	(24 882)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 900)	(6 574)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 366)	(24 022)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(902)	(388)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 417)	(14 945)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 047)	(8 689)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(1 572)
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	(1 214)	(1 255)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	602	9 521
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	360
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(411)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-51
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	20 400	8 393
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(18 162)	(14 652)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 862)	(2 772)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-624	-9 031
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-22	439
Залишок коштів на початок року	3405	1 949	1 488
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	22
Залишок коштів на кінець року	3415	1 929	1 949

Керівник

Зомбер Віктор Леонідович

Головний бухгалтер

Любчич Наталія Петрівна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	42 581	0	0	3 403	0	0	45 984
Залишок на кінець року	4300	4 905	42 581	0	0	12 206	0	0	59 692

Керівник

Зомбер Віктор Леонідович

Головний бухгалтер

Любчич Наталія Петрівна

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

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

згідно з МСФЗ

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

з висновком незалежних аудиторів

ЗМІСТ

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2018 рік

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" та його діяльність

Умови, в яких працює Компанія

Основа складання фінансової звітності.....

Основні принципи облікової політики

Істотні облікові судження, оцінки і допущення

Перше застосування МСФЗ

Застосування нових та переглянутих стандартів

Застосування МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

Основні засоби

Інвестиційна нерухомість

Запаси

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість.....

Грошові кошти та короткострокові депозити.....

Зареєстрований капітал

Кредити і позики

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість.....

Зобов'язання по виплатах персоналу

Зобов'язання з пенсійного забезпечення

Доходи від реалізації

Собівартість реалізації

Інші доходи

Інші витрати

Витрати на збут.....

Адміністративні витрати.....

Фінансові витрати

Податок на прибуток

Операції з пов'язаними сторонами.....

Цілі і політика правління фінансовими ризиками

Події після звітної дати

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" за ЄДРПОУ 05509694

Територія Волинська область, м.Луцьк за КОАТУУ 0710100000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності за КВЕД 10,71

Середня кількість працівників: 494

Адреса, телефон: 43008 м. Луцьк, Підгаєцька, 13 б, (0332) 780986

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 69 57

первісна вартість 1001 96 90

накопичена амортизація	1002	27	33	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 974	1007	
Основні засоби	1010	37 141	82826	
первісна вартість	1011	72 445	219324	
знос	1012	35 304	136498	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
Знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	40 184	83890	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8 439	12109	
Виробничі запаси	1101	8 021	10722	
Незавершене виробництво	1102	0	0	

Готова продукція	1103	146	1256		
Товари	1104	272	131		
Поточні біологічні активи	1110	0	0		
Депозити перестраховання	1115	0	0		
Векселі одержані	1120	0	0		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 932	11829		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами	1130	1 711	2010		
з бюджетом	1135	272	8		
у тому числі з податку на прибуток	1136	198	0		
з нарахованих доходів	1140	0	0		
із внутрішніх розрахунків	1145	3	3		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1362	930		
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0		
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 949	1929		
Готівка	1166	1 009	947		
Рахунки в банках	1167	114	231		
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0		
у тому числі в:					
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0		
резервах незароблених премій	1183	0	0		
інших страхових резервах	1184	0	0		
Інші оборотні активи	1190	85	82		
Усього за розділом II	1195	21 753	28900		

Баланс 1300 61 937 112800

Пасив Код рядка На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 905 4 905

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 42581

Додатковий капітал 1410 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8 803 12206

Неоплачений капітал 1425

Вилучений капітал 1430

Інші резерви 1435

Усього за розділом I 1495 13708 59692

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання 1500

Пенсійні зобов'язання 1505

Довгострокові кредити банків 1510 617 154

Інші довгострокові зобов'язання 1515

Довгострокові забезпечення 1520

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521

Цільове фінансування 1525

Благодійна допомога 1526

Страхові резерви 1530

у тому числі:

резерв довгострокових зобов'язань 1531

резерв збитків або резерв належних виплат 1532

резерв незароблених премій 1533

інші страхові резерви 1534

Інвестиційні контракти 1535

Призовий фонд 1540

Резерв на виплату джек-поту 1545

Усього за розділом II 1595 617 154

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 15 105 14317

Векселі видані 1605

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610

товари, роботи, послуги 1615 25 737 26268

розрахунками з бюджетом 1620 1 310 2412

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 270

розрахунками зі страхування 1625 59 261

розрахунками з оплати праці 1630 1 253 1991

одержаними авансами 1635 133 217

розрахунками з учасниками 1640

із внутрішніх розрахунків 1645

страховою діяльністю 1650

Поточні забезпечення 1660 1 397 1802

Доходи майбутніх періодів 1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670

Інші поточні зобов'язання 1690 2 618 5686

Усього за розділом III 1695 47 612 52954

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800

Баланс 1900 61 937 112800

Керівник Зомбер В.Л.

Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" за ЄДРПОУ 05509694

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 228742 203 123

Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(138129)	(121 975)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	90613	81 148
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	3911	6 750
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(11903)	(17 305)
Витрати на збут	2150	(70835)	(58 115)
Інші операційні витрати	2180	(3862)	(6 051)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	7924	6 427

збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(2616)	(2 772)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(535)	(3 467)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4773	188
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1370)	(108)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3403	80
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	42581	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	
Накопичені курсові різниці	2410	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	
Інший сукупний дохід	2445	0	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	42581	0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 (0)

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 42581 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 45984 80

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 115227 104 228

Витрати на оплату праці 2505 38441 31 648

Відрахування на соціальні заходи 2510 7670 6 489

Амортизація 2515 101200 5 195

Інші операційні витрати 2520 59743 55 973

Разом 2550 322281 203 533

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 196118436 196118436

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,17346 0,00408

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

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Керівник Зомбер В.Л.

Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" за ЄДРПОУ 05509694

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 263 423 246 949

Повернення податків і зборів 3005

у тому числі податку на додану вартість 3006

Цільового фінансування 3010 334

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 586

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 1919 2 474

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035

Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055

Інші надходження 3095 625 1 048

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 3100 (199237) (182 979)

Праці 3105 (29644) (24 882)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (7900) (6 574)

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (27366) (24 022)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (902) (388)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (15417) (14 945)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (11047) (8 689)

Витрачання на оплату авансів 3135 0 0

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (4) (1 572)

Витрачання на оплату цільових внесків 3145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155

Інші витрачання 3190 (1214) (1 255)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 602 9 521

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200

необоротних активів 3205

Надходження від отриманих:

відсотків 3215

дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик	3230	360	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275	(411)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-51
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	20400	8 393
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	18162	14 652
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 862)	(2 772)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375

Інші платежі 3390

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -624 -9 031

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -22 439

Залишок коштів на початок року 3405 1949 1 488

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 22

Залишок коштів на кінець року 3415 1 929 1 949

Керівник Зомбер В.Л.

Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" за ЄДРПОУ 05509694

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
--------	-----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---	---------------------	-------------------	--------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року	4000	4 905	0	0	0	8 803	0	0	13 708
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	4 905	0	0	0	0	8 803	0	0
	13 708								
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	0	3403		4100	0	0	0	0	3403
	0	3403							0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	42581	0	0	0	0	0	0
	42581								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0							
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	0	0	0	0	0	0	4114	0	0
	0	0	0	0	0	0			
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0						
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
	0								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	0	0	0	0	0	0	4215	0	0
	0	0	0	0	0	0			
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0				
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0						

Внески учасників:

Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0											

Вилучення капіталу:

Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0											
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0								
0 0 0 0 0 0											
Разом змін у капіталі	4295	0	42581	0	0	3403	0	0	45984		
Залишок на кінець року	4300	4 905	42581	0	0	12206	0	0	59692		

Керівник Зомбер В.Л.

Головний бухгалтер Любчич Н.П.

КОДИ

Дата 01.01.2018

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" за ЄДРПОУ 05509694

Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал			Капітал у дооцінках			Додатковий капітал				
капітал	Резервний капітал	Вилучений капітал	Всього	Нерозподілений прибуток	(непокритий збиток)	Неоплачений	капітал					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Залишок на початок року		4000	4 905	0	0	0	0	0	8 723	0	0	13 628
Коригування:												
Зміна облікової політики		4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок		4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни		4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року		4095	4 905	0	0	0	0	0	8 723	0	0	13 628
Чистий прибуток (збиток) за звітний період		0	80		4100	0	0	0	0	0	80	0
Інший сукупний дохід за звітний період		0		4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів		0		4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів		0	0	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці			4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств		0	0	0	0	0	0	0	4114	0	0	0
Інший сукупний дохід			4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:												
Виплати власникам		4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу					4205	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0											
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0								0	0
0	0	0	0	0	0	0					
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0								0	0
0	0	0	0	0	0						
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0								0	0
0	0	0									
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0								0	0
0											
Вилучення капіталу:											
Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0											
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0								0	0
0	0	0	0	0	0						
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	80	0	0	0	80	
Залишок на кінець року	4300	4 905	0	0	0	8 803	0	0	0	13 708	

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

1. ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб" (далі-компанія) засновано відповідно до рішення засновників: регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Волинській області та організації орендарів Орендного Підприємства "Хліб", зареєстрованого виконавчим комітетом Луцької міської Ради народних депутатів від 4 травня 1994 року за №05509694 від 17 грудня 1996 року №1 шляхом перетворення Орендного Підприємства "Хліб" у Відкрите Акціонерне Товариство "Хліб" відповідно до законодавства України та перейменовано за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Хліб", протокол №2 від 20 липня 2011 року у Публічне акціонерне товариство "Теремно хліб", 26 вересня 2018 року підприємство змінило форму власності і перейменовано у Приватне Акціонерне Товариство "Теремно Хліб".

Основними видами діяльності, якими займається компанія є:

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

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання.

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

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

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах.

Підприємство знаходиться у місті Луцьк, вулиця Підгаєцька,13 Б, Україна, поштовий індекс 43008

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 та 2018 року складала 498 та 494 осіб. Компанія є акціонерним товариством, акції якого перебувають у вільному обігу на відкритому

ринку цінних паперів.

Станом на 31 грудня 2018 року такі акціонери володіли акціями компанії:

№ з/п	Акціонери підприємства	31.12.2017	31.12.2018 р.
%	%		
1	2	3	4
1.	Голтва Павло Сергійович	48,1883	48,1883
2.	Чернишова Олена Миколаївна	48,1883	48,1883
3.	Агрофірма "Заповіт" Україна	0,4078	0,4078
4.	КСП "Волинь" Україна	0,2243	0,2243
5.	КСП "Коршів" Україна	0,2243	0,2243
6.	КСП "Світанок" Україна	0,3058	0,3058
7.	Інші фізичні особи	2,4612	2,4612
	Всього:	100	100

Ця фінансова звітність представлена у національній валюті України - гривні. Всі суми наведені у тисячах гривень, крім вартості акцій та прибутку на акцію

2. УМОВИ РОБОТИ КОМПАНІЇ

Розвиток України у 2018 році перебував під суттєвим впливом зовнішніх несприятливих чинників. У світовій економіці продовжують знижуватися попит і ціни на традиційну українську експортну продукцію, що відповідним чином відображалось на показниках платіжного балансу та розвитку реального сектора економіки. Оскільки економіка України у 2018 році, так само як

у 2017, зазнала високих економічних і політичних ризиків, то Компанія, як і інші компанії, працювала в умовах суттєвих урядових обмежень, Уряд України запровадив ряд обмежень щодо валюто обмінних операцій, які були спрямовані на стабілізацію національної валюти гривні, а національний банк України для зниження інфляції скоротив обсяги грошової маси в обігу.

Досі триває антитерористична операція на Сході України. Ці чинники підривають авторитет України на Міжнародному ринку, спричиняє панку серед українських виробників - і як наслідок - продовження росту цін на сировину, на товари та послуги.

Національний банк України оприлюднив рівень інфляції у 2018 році, показник 6,3% і прогнозує втримати цей відсоток нарівні до кінця 2019 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Головними факторами, які зумовлять зростання цін в 2019 році, будуть підвищення тарифів і заробітних плат, які будуть збільшувати виробничі витрати бізнесу і стимулювати споживчий попит. Однак на прогнозному горизонті проінфляційна вплив цих факторів буде поступово послаблюватися.

Зниження інфляції буде забезпечувати жорстка монетарна політика НБУ і стримана фіскальна політика уряду щодо значних обсягів планових погашень держборгу. Також уповільнення інфляції сприятимуть низька волатильність курсу гривні і помірні темпи зростання цін на імпортні товари, в тому числі енергоносії і продовольство.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення інфляції в Україні в 2019 році. Зокрема, передбачається, що рівень інфляції буде доведений до менш 7% до кінця 2019 року.", - додали в НБУ.

Національний банк також підняв облікову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%. Дані прогнози експертів можуть мати подальший негативний вплив на економіку України, а, отже, і на бізнес компанії.

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Компанія складала

фінансову звітність за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а датою переходу на МСФЗ відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" стало 01 січня 2012 року. Перехід на МСФЗ здійснювався з 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності". За 2012 рік компанія складала попередню фінансову звітність за МСФЗ.

Основою фінансової звітності за 2018 рік є концептуальна основа загального призначення.

Фінансова звітність складена в тисячах українських гривень

Випуск фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був затверджений у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" від 22 квітня 2018 р.

4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Нижче описані основні принципи облікової політики, що використані при підготовці фінансової звітності.

Визнання та оцінка фінансових інструментів. Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, якщо воно стає стороною конкретних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Компанія визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані для погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання підприємство

оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

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

Нематеріальні активи. Придбані нематеріальні активи оцінюються при первісному визнанні за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, якщо такі є в наявності.

Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі, рахунків у банках та коштах в дорозі (інкасовані кошти в дорозі).

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та оцінюється за первісною вартістю. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю, із застосуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів компанія нараховує в кінці року. Розрахунок резерву сумнівних боргів здійснюється за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності кожного дебітора.

Безнадійна заборгованість - дебіторська заборгованість у разі неможливості повернення списується за рахунок створеного резерву.

Фінансові зобов'язання

Кредити банків

Кредити банків визнаються за вартістю, яка дорівнює сумі надходжень. Відповідно до положень бухгалтерського обліку, на кінець року проводиться інвентаризація заборгованості по кредитам, в результаті якої проводиться поділ існуючих зобов'язань на довгострокові та короткострокові. Витрати на проценти та інші витрати товариства пов'язані із запозиченням - це фінансові

витрати, які визначаються у тому звітному періоді, до якого вони належать.

Згортання фінансових активів та зобов'язань

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

Основні засоби

Компанія визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

Первісно компанія оцінює основні засоби за історичною собівартістю.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати

Компанія не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів

Нарахування амортизації активу починається з дати, коли об'єкт став придатним для експлуатації.

Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисної

служби активів.

Залишкова вартість, строки корисної служби та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і коригуються за необхідності.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утриманий для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Оренда

Операційна оренда - компанія, як орендар.

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договорами операційної оренди списуються за прямолінійним методом на витрати протягом строку оренди і включаються до складу інших операційних витрат.

Операційна оренда - компанія, як орендодавець.

Компанія відображає у звіті про фінансовий стан активу, що є предметом операційної оренди відповідно до виду активу.

Дохід від операційної оренди визнається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом, протягом строку оренди.

Фінансовий лізинг - компанія, як лізингоодержувач.

Компанія відображає у звіті про фінансовий стан активу, що є предметом фінансового лізингу.

При нарахуванні лізингового платежу компанія збільшує витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісії нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу) за прямолінійним методом згідно графіка лізингових платежів.

Оподаткування - податки на прибуток.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків .

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

У 2018 році продовжує діяти порядок, який почав застосовуватись з 2015 року і ґрунтується на визначенні фінансового результату (прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його подальшого коригування на незначний перелік визначених законом податкових різниць.

ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ", як підприємство, яке має річний дохід в обсязі, що перевищує 20 мільйонів гривень, зобов'язане вести облік податкових різниць, визначених ПКУ.

Нова редакція розділу III ПКУ використовує нову незвичну термінологію і методологію податкового обліку - замість ведення окремого обліку доходів та витрат пропонується вести лише облік податкових різниць. При цьому, за своїм юридичним змістом раніше використовуваним фразам "до складу доходів податкового обліку включається" або "до складу витрат податкового обліку не включається" є юридична конструкція "фінансовий результат до оподаткування збільшується". Еквівалентом раніше використовуваній фразі "до складу доходів не включається" або "до складу витрат включається", є юридична конструкція "фінансовий результат до оподаткування зменшується".

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються стосовно всіх податкових різниць за методом балансових зобов'язань.

Відстрочені податки на прибуток відображаються стосовно всіх податкових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

Компанія згідно методики застосування МСФЗ з врахуваннями змін до ПКУ списує поточні та відстрочені податки, як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період.

Виплата працівникам.

Компанія визнає виплати працівникам заробітної плати, як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Працівники мають права на майбутні виплати відпускних.

Забезпечення

Компанія у 2018 році нараховує резерв коштів на забезпечення оплати відпусток у розмірі 11,3 % нарахованого фонду оплати праці помісячно.

Отримана сума збільшується на величину єдиного внеску. На кінець року проводиться інвентаризація суми забезпечень, і при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення відпусток, що і відбулось наприкінці 2018 року. Скоригована (сторнована) сума становила 861 749,72 грн і була включена у склад доходів компанії.

Пенсії та пенсійні плани:

Компанія проводить визначені відрахування до Державної пенсійної системи України, яка вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, що розраховується як відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці витрати відносяться до періоду, в якому заробітна плата нараховується. Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визначаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

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

Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів визначаються як витрати періоду.

Операції з іноземною валютою

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

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

Умовні зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання та умовні активи.

Майбутні зміни в обліковій політиці. Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, яка застосовувалася на основі діючих у 2018 році МСФЗ, за винятком нових стандартів і інтерпретацій, які вступили в дію після 31.12.2018 р. У випадку впливу на облікову політику Компанії нових стандартів та інтерпретацій планується здійснити певні коригування нерозподіленого прибутку та активів чи зобов'язань.

5. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ

Невизначеність оцінок. У процесі застосування облікової політики керівництво Компанії використовує свої судження та здійснює оцінки при визначенні сум, відображених у фінансовій звітності, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку неможливості застосування облікових політик, керівництво робить припущення, оцінки і допущення відносно балансової вартості активів і зобов'язань, які не є очевидними з інших джерел. Оцінка та відповідні припущення базуються на історичному досвіді та інших істотних факторах. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки і пов'язані з ними допущення регулярно переглядаються. Зміни в оцінках відображаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо зміна впливає лише на цей період, або в тому періоді, до якого відноситься зміна, і в майбутніх періодах, якщо зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди.

Основні припущення, які стосуються майбутнього або інших основних джерел виникнення невизначеності оцінок на звітну дату та які можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду, включають такі активи та зобов'язання.

Справедлива вартість основних засобів. Компанія вирішила застосовувати виключення від вимог МСФЗ щодо обліку основних засобів за справедливою вартістю в якості умовної вартості, передбачені МСФЗ 1 для суб'єктів господарювання, які застосовують МСФЗ вперше, та відобразила свої основні засоби за історичною собівартістю, тобто оцінка вартості основних засобів не проводилася.

Оподаткування. Керівництво Компанії вважає, що Компанія дотримувалася всіх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненості в тім, що податкові органи не інтерпретують дотримання Компанією положень чинного законодавства в інший спосіб, і що як наслідок Компанії не будуть нараховані додаткові податки, штрафи та пені.

Первісне визнання операцій з пов'язаними сторонами. В процесі своєї роботи Компанія не проводить операції з пов'язаними сторонами. На випадок проведення таких операцій, відповідно до МСФЗ 39 фінансові інструменти повинні спочатку відображатися за справедливою вартістю. При відсутності активного ринку по окремих операціях керівництвом Компанії необхідно використовувати професійні судження. Підставами для судження буде ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами.

6. ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ

Ця фінансова звітність є річною фінансовою звітністю Компанії, яка відповідає вимогам МСФЗ.

7. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ

Такі стандарти були вперше прийняті до застосування Товариством за фінансовий рік, який починається на або після 1 січня 2018 року:

- o Поправки до МСБО 12 "Податок на прибуток" - Визнання відстрочених податкових активів стосовно нереалізованих збитків;
- o Поправки до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" - Ініціатива щодо розкриття інформації;
- o Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014-2016 років - Поправки до МСФЗ 12.

Прийняття до застосування поправок до стандартів не завдало жодного впливу на фінансовий стан або показники діяльності, відображені у фінансовій звітності, і не призвело до будь-яких змін в обліковій політиці Товариства та сумах, відображених за поточний або попередні роки.

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності. На дату затвердження цієї фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але іще не набули чинності:

Стандарти/тлумачення - Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після

МСФЗ 15 "Доходи від реалізації за договорами з клієнтами", включно з поправками до МСФЗ 15 - Дата набуття чинності МСФЗ 15 - 1 січня 2018 року

Роз'яснення до МСФЗ 15 "Доходи від реалізації за договорами з клієнтами" - 1 січня 2018 року

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" - 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" - Класифікація та оцінка операцій платежів на основі акцій - 1 січня 2018 року

Тлумачення КТ МСФЗ 22 "Операції в іноземних валютах та виплата авансу" - 1 січня 2018 року

Поправки до МСФЗ 4 "Договори страхування" - Застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" стосовно МСФЗ 4 "Договори страхування" - 1 січня 2018 року

Поправки до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" - Передача об'єктів інвестиційної нерухомості - 1 січня 2018 року

Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014-2016 років - 1 січня 2018 року

Тлумачення КТ МСФЗ 23 "Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток" - 1 січня 2019 року

МСФЗ 16 "Оренда" - 1 січня 2019 року

Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років - 1 січня 2019 року

Поправки до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" - Характеристики передоплати із негативною компенсацією - 1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" - Довгострокові частки в асоційованих та спільних підприємствах - 1 січня 2019 року

Поправки до МСБО 19 "Виплати працівникам" - Поправки, скорочення або погашення пенсійних планів - 1 січня 2019 року

МСФЗ 17 "Договори страхування" - 1 січня 2021 року

Поправки до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" і МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" - Продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованим чи спільним підприємством - Дата набуття чинності має бути визначена.

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"

МСФЗ 9, випущений у листопаді 2009 року, запровадив нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів. В МСФЗ 9 у подальшому були внесені поправки у жовтні 2010 року для включення вимог до класифікації та оцінки фінансових зобов'язань та припинення визнання, а у листопаді 2013 року для включення нових вимог до загального обліку хеджування. Ще один переглянутий варіант МСФЗ 9 був випущений у липні 2014 року, головним чином, для включення а) вимог щодо зменшення корисності для фінансових активів та б) обмежених поправок до вимог класифікації та оцінки за рахунок запровадження категорії оцінки за "справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів" для певних видів простих боргових інструментів.

Основні вимоги МСФЗ 9 передбачають таке:

о Класифікація і оцінка фінансових активів. Усі визнані фінансові активи, які входять у сферу застосування МСФЗ 9, у подальшому мають оцінюватись за амортизованою або справедливою вартістю. При цьому інвестиції у боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес моделі, метою якої є збір потоків грошових коштів за договорами і які мають потоки грошових коштів за договорами, які складаються виключно із виплати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості, звичайно оцінюються за амортизованою вартістю на кінець подальших звітних періодів. Боргові інструменти, які утримуються у рамках бізнес моделі, мета якої досягається за рахунок як збору потоків грошових коштів за договорами, так і продажу активів, і які мають контрактні умови фінансових активів, які на визначені дати генерують потоки грошових коштів, які являють собою виключно виплати основної суми та відсотків за основною сумою заборгованості, оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі інших сукупних доходів. Усі інші інвестиції у боргові інструменти та інвестиції у інструменти капіталу оцінюються за їхньою справедливою вартістю на кінець подальших звітних періодів. Окрім того, згідно з МСФЗ 9 підприємства можуть робити безумовний вибір відображати подальші зміни у справедливій вартості інвестицій у інструменти капіталу (яка не утримується для торгівлі, а також не є умовною компенсацією, яка визнається покупцем в операції об'єднання підприємств) у складі інших сукупних доходів, причому тільки доходи з дивідендів зазвичай визнаються у складі прибутку або збитку;

о Класифікація і оцінка фінансових зобов'язань. Стосовно оцінки фінансових зобов'язань, визначених як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, МСФЗ 9 вимагає, щоб сума зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, яка стосується змін кредитного ризику щодо цього зобов'язання, подавалась у складі інших сукупних доходів, за винятком випадків коли визнання впливу змін кредитного ризику щодо цього зобов'язання у складі інших сукупних доходів може створити або збільшити дисбаланс в обліку прибутку або збитку. Зміни справедливої вартості, які стосуються кредитного ризику фінансового зобов'язання, у подальшому не змінюють класифікацію на прибуток або збиток. Згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" уся сума зміни справедливої вартості фінансового зобов'язання, визначеного як таке, що оцінюється за

справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, подається у складі прибутку або збитку;

о Зменшення корисності. Стосовно зменшення корисності фінансових активів МСФЗ 9 вимагає використання моделі очікуваних кредитних збитків, на противагу до моделі понесених кредитних збитків згідно з МСБО 39. Модель очікуваних кредитних збитків вимагає від підприємства обліковувати очікувані кредитні збитки та зміни у цих очікуваних кредитних збитках на кожну звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання;

о Облік хеджування. Нові загальні вимоги обліку хеджування зберігають три види механізмів обліку хеджування, які наразі є доступними згідно з МСБО 39. Згідно з МСФЗ 9 запроваджується більша гнучкість до видів операцій, які дають право на використання обліку хеджування, зокрема, ширшим стає перелік видів інструментів, які можуть кваліфікуватися як інструменти хеджування, та види компонентів ризику за нефінансовими статтями, які дають право на використання обліку хеджування. Окрім того, тестування на предмет ефективності було переглянуте і замінене на принцип "економічних відносин". Ретроспективна оцінка ефективності хеджування також більше не вимагається. Були запроваджені підвищені вимоги до розкриття інформації про діяльність підприємства з управління ризиками.

На основі аналізу фінансових активів та фінансових зобов'язань Товариства станом на 31 грудня 2018 року на основі фактів та обставин, які існували на зазначену дату, керівництво Товариства оцінило вплив МСФЗ 9 на свою фінансову звітність таким чином:

Класифікація та оцінка

Усі фінансові активи та фінансові зобов'язання будуть продовжувати оцінюватись на тій самій основі, що й тепер згідно з вимогами МСБО 39. За результатами своєї оцінки, на думку Товариства, нові вимоги до класифікації не матимуть суттєвого впливу на облік його фінансових активів та фінансових зобов'язань.

Зменшення корисності

Товариство планує застосовувати спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків на увесь строк дії його торгової та іншої дебіторської заборгованості, як дозволено згідно з МСФЗ 9. Щодо грошей та їх еквівалентів, керівництво Товариства вважає, що вони мають низький кредитний ризик.

Загалом, керівництво очікує, що застосування моделі очікуваних кредитних збитків згідно з

МСФЗ 9 не матиме істотного впливу на суму резерву під сумнівну заборгованість, визнану щодо фінансових активів.

Ця оцінка базується на доступній інформації на поточний момент і може змінитися у результаті обґрунтованої та підтвердженої інформації, яка стане доступною для Товариства у 2019 році, коли Товариство застосує МСФЗ 9.

Товариство не застосовує облік хеджування згідно з МСБО 39 і не має наміру застосовувати його згідно з вимогами МСФЗ 9.

МСФЗ 15 "Доходи від реалізації за договорами з клієнтами"

МСФЗ 15 визначає єдину комплексну модель, яку підприємства мають використовувати для обліку доходів від реалізації, які виникають за договорами з клієнтами. Після набуття чинності МСФЗ 15 замінить поточні рекомендації щодо визнання доходів, у тому числі МСБО 18 "Дохід від реалізації", МСБО 11 "Договори на будівництво" та відповідні тлумачення.

Основним принципом МСФЗ 15 є те, що підприємство повинне визнавати доходи від реалізації для відображення передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, яка відображає суму компенсації, на яку підприємство, як передбачається, матиме право в обмін за ці товари та послуги. Зокрема, стандарт передбачає застосування єдиної моделі для визнання доходів на основі п'яти етапів:

- о виявлення договору з клієнтом;
- о виявлення зобов'язань щодо виконання у договорі;
- о визначення ціни операції;
- о розподіл ціни операції на зобов'язання щодо виконання у договорах;
- о визнання доходів від реалізації тоді, коли (або як тільки) підприємство задовольняє зобов'язання щодо виконання.

Згідно з МСФЗ 15 підприємство визнає доходи від реалізації тоді, коли (або як тільки) задоволене виконання зобов'язань, тобто коли "контроль" над товарами або послугами, який супроводжує виконання конкретних зобов'язань, був переданий клієнту. Набагато більше нормативних рекомендацій було додано в МСФЗ 15 стосовно конкретних сценаріїв. Окрім того, МСФЗ 15 запроваджує ширші вимоги до розкриття інформації.

У квітні 2016 року РМСБО випустила Роз'яснення до МСФЗ 15 стосовно виявлення зобов'язань щодо виконання, аналізу відношень "принципал-агент", а також рекомендацій із застосування ліцензування.

Стандарт дозволяє для свого застосування використання або повністю ретроспективного, або зміненого ретроспективного підходу.

На основі п'яти-етапної моделі, визначеної в МСФЗ 15, Товариство здійснює огляд для отримання розуміння, яким чином МСФЗ 15 застосовується до господарської діяльності Товариства. Окрім забезпечення ширшого розкриття інформації щодо операцій за доходами від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства, керівництво не передбачає, що застосування МСФЗ 15 матиме істотний вплив на фінансовий стан та/або фінансові показники діяльності Товариства.

З 1 січня 2018 року набули чинності окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов'язковими для застосування в облікових періодах, починаючи з 01 січня 2018 року. Компанія не застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов'язкового застосування.

При складанні цієї фінансової звітності керівництво Компанії здійснило оцінку впливу на фінансову звітність прийнятих стандартів та змін до них.

8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

	Зміни і споруди	Земля та обладнання	Будинки	Машини засоби	Транспортні	Інше	Всього
Первісна вартість на 01.01.2018	342	10 095	38 999 21 466	1 543 72 445			
Знос на початок року		0	5 488 24 525	4 953 338	35 304		
Надходження за рік (в т.ч. модернізація)				1 769 6 107	1 199 105	9 180	
Вибуття: первісна	31	444	256 273	5	1 009		
Вибуття: знос		245	273 5	523			
Амортизаційні відрахування			484	2 428 2 608	134	5 654	
дооцінка амортизаційних відрахувань				96 063		96 063	
Переоцінка первісної			138 708			138 708	
Залишкова вартість на 31.12.2018	311	48 092	18 142 15 105	1 176 82 826			
Первісна вартість на 31.12.2018 року	311	150 128	44 850 22 392	1 643 219 324			
Накопичений знос на 31.12.2018 року	0	102 036	26 708 7 287	467 136 498			

З метою відображення у валюті балансу ринкової вартості будівель та споруд, компанія відповідно до Наказу керівника № __ від ____ наприкінці року прийняла рішення зробити дооцінку основних засобів 103 групи.

Незалежна оцінка основних засобів балансового рахунку 103 "Будівлі та споруди", виконана на підставі Договору №20-10 від 22.12.2018р. укладеного суб'єктом оціночної діяльності - підприємцем Джаманом Олексієм Володимировичем та ПрАТ "Теремно хліб".

Мета незалежної оцінки: визначення справедливої вартості активів для цілей бухгалтерського обліку згідно з вимогами МСО 2011, МСФЗ для відображення результатів в фінансовій

звітності. База оцінки - ринкова вартість без ПДВ. Суб'єкт оціночної діяльності - підприємець Джаман Олексій Володимирович, що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №417/16, виданого Фондом державного майна України 01.06.2016р., на підставі даних, наданих Замовником, після проведення маркетингового дослідження ринку, у відповідності з чинним законодавством у сфері оціночної діяльності, з врахуванням Загальних положень та Обмежувальних умов, при застосуванні методології розрахунків, встановленої законодавством України та Міжнародними стандартами оцінки, надав висновок про наступне:

Справедлива(ринкова) вартість основних засобів балансового рахунку 103 "Будівлі та споруди", визначена станом на 31 грудня 2018р. складає:

- 48 079 588 (сорок вісім мільйонів сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім сім) гривень без ПДВ.

Первісну вартість за правилами ПБО 7 та Методрекомендацій № 561 було збільшено на 138 264 076 грн, а суму амортизації було збільшено на 96 063 494 грн.

сума зносу основних засобів до дооцінки = 5 131 тис грн, знос нематеріальних активів =6 тис, разом на витратні рахунки підприємства було віднесено 5 137 тис грн.

Основні засоби Компанії відображені у фінансовій звітності за історичною собівартістю, тобто за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.

Компанія користується частиною основних засобів, які передані їй при приватизації держмайна в Україні, зокрема виробничими та адміністративними будівлями.

У 2018 році відбулося відчуження земельної ділянки

Земля не була передана в процесі приватизації. Компанія придбала земельні ділянки в держави, а також користується земельними ділянками за договором оренди землі.

Основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо її володіння, користування та розпорядження відсутні.

Залишкова вартість основних засобів, переданих у заставу станом на 01.01.2019 року з врахуванням проведеної дооцінки у ПрАТ "КРЕДОБАНК" становить 39 732 693,23 грн.

Вартість

Основний засіб кінець періоду	Інвентарний номер залишкова	Рахунок	Дата введення в експлуатацію	на
----------------------------------	--------------------------------	---------	------------------------------	----

98 001 183,64 38 304 412,23

Адміністративно-побутове приміщення	1	103	27.12.1983	11 888 505,48 7 066 598
-------------------------------------	---	-----	------------	-------------------------

Булочний цех 5055	103	31.07.2006	2 441 118,16	1 224 929	
Вага автомобільна-прохідна	3	104	27.12.1983	50 295,13	
Виробництво 1	103	27.12.1983	45 185 613,68	15 175 322	
Гараж 799	103	31.03.1998	1 333 317,37	445 061	
Гаражі 33	103	27.12.1983	2 002 830,68	570 642	
ГРП 2	103	27.12.1983	965 397,04	262 317	
Експедиція	1	103	27.12.1983	2 927 436,61	1 825 999
Електроцех	1	103	27.12.1983	136 771,02	110 400
Земельна ділянка вул.Підгаєцька 136	1	101	02.03.2000	287 998,23	287 998,23
Їдальня	1	103	27.12.1983	1 502 930,91	408 395
КВП і А	1	103	27.12.1983	354 066,08	96 210
Котельня	1	103	27.12.1983	440 740,38	119 766
Майстерня	1	103	01.01.1998	303 022,71	100 183
Макаронний цех -> виробн.	1	103	27.12.1983	5 543 221,71	2 698 699
Механічна майстерня	3044	103	28.11.2003	1 366 863,13	958 429
Механічна майстерня	1	103	27.12.1983	143 785,58	126 009
Склад макаронних виробів -> експед.	3043	103	31.10.2003	2 642 112,19	1 576 304
Склад макаронних виробів №2 -> буд.майст. 108	1	103	01.09.2008	4 113 110,99	1 831
Склад солі	2	103	27.12.1983	4 205 464,64	421 838
Складські приміщення	12	103	27.12.1983	3 787 971,58	1 048 139
Столярна майстерня 11	103	27.12.1983	6 378 610,34	1 950 066	
Мінаєв Володимир Васильович				1 226 391,73	372 919
Котельня	1084	103	19.12.2001	1 226 391,73	372 919

Перхалюк Ірина Борисівна				5 444 354,13	1 055 362
Павільйон магазин "Колосок"	37	103	31.03.1989	5 444 354,13	1 055 362
Підсумок				104 671 929,5	39 732 693,23

На 01.01.2019 року залишкова вартість всіх основних засобів, переданих в заставу, становить 42 308 тисяч грн. Для порівняння - на 01.01.2018 року залишкова вартість всіх основних засобів, переданих в заставу, становила 3263 тисяч грн.

Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) відсутні.

Основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж, немає.

10. ЗАПАСИ

У фінансовій звітності товарно-матеріальні запаси відображені за первісною вартістю, оскільки всі запаси придбані в кінці 2018 року і їх первісна вартість є реальною. До зміни облікової системи - до 01.04.2015 року - використовувався метод оцінки вибуття запасів ФІФО. Після 01.04.2015 року, група компаній "Хлібні інвестиції", в яку входить ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ", прийняли рішення застосовувати середньозважений метод оцінки вибуття запасів. Ці та інші зміни знайшли своє відображення в обліковій політиці підприємства, затвердженої Наказом № 189 від 29.12.2017 року.

Готова продукція відображена у фінансовій звітності за виробничою собівартістю.

Уцінка матеріальних запасів у 2018 році проводилась на суму перевищення ціни продажу від собівартості даних запасів.

на 01.01.2018

тис. грн на 31.12.2018

тис. грн

Виробничі запаси

(сировина, матеріали, паливо, запчастини, МШП)

за історичною собівартістю 8 021 10722

Готова продукція 146 1256

Товари 272 131

Всього запасів 8 439 12 109

11. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

на 31.12.2017

тис. грн на 31.12.2018

тис. грн

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю 9 939 13 871

Інша фінансова дебіторська заборгованість 1 362 930

Мінус резерв від знецінення -21 -21

Всього дебіторська заборгованість за основною

діяльністю та інша дебіторська заборгованість 11 280 14 780

Фінансова дебіторська заборгованість та інша дебіторська заборгованість Компанії де номінована в національній валюті гривні.

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість не забезпечені заставою.

12. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ

	На 31.12.2017	на 31.12.2018
Кошти на банківських рахунках, де міновані у:		
- гривнях	1949	1 929
- доларах США		
- євро		
- російських рублях		
Всього грошових коштів та їх еквівалентів	1 949	1 929

Грошові кошти не прострочені і не забезпечені заставою

По грошових коштах в банках проценти не нараховуються.

На 31.12.2018 року компанія не мала кредитних ліній у формі "овердрафт"

13. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ

За період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року Компанія не здійснювала додаткових емісій акцій, а тому станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований статутний капітал становить 4 904 609,00 гривень, що відповідає 19618436 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

Найбільшою часткою акцій ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" володіє фізична особа Голтва П.С.. - 9453794 акцій, що складає 48,1883 відсотків від загальної кількості акцій та фізична особа Чернишова О.М. - 9453794 акцій, що складає 48,1883 відсотків від загальної кількості акцій. Інші юридичні і фізичні особи володіють 710848 акцій, що складає 3,6234 відсотків від загальної кількості акцій.

14. КРЕДИТИ ДОВГОСТРОКОВІ

Найменування кредитора Сума станом на 31.12.2017р.

Сума станом

на 31.12.2018 р. % ставка

Чернівецьке відділення

ЦФ ПАТ "КРЕДО БАНК"

№31/2017/К от 28.12.17-Кредитний договір (інвестиційний) 154 змінна

Всього , тис. грн 154 х

15. Фінансова оренда (ЛІЗИНГ)

Компанія у 2018 фінансовому році не використовувала лізингові операції як фінансовий інструмент.

16. Кредити КОРОТКОСТРОКОВІ

Найменування кредитора Сума по договору

Предмет Договору Сума станом на 31.12.2017р.

Сума станом

на 31.12.2018

Чернівецьке Відділення ЦФ ПАТ "Кредо банк" №02/2018/К от 18.01.18-Кредитний договір
Поповнення обігових коштів 0 13 473,8

Чернівецьке Відділення ЦФ ПАТ "Кредо банк" №31/2017/К	от 28.12.17-Кредитний договір		
Інвестиційний кредит	0	225,6	
Чернівецьке Відділення ЦФ ПАТ "Кредо банк" Додатковий. дог№10	до Генерального.		
дог.0030/2012			
1 000,00 тис.грн.	Поповнення обігових коштів, овердрафт	999	0
Чернівецьке Відділення ЦФ ПАТ "Кредо банк" Додатковий. дог№9	до Генерального.		
дог.0030/2012			
11100,00 тис.грн.	Поповнення обігових коштів	10 868	0
Креді Агріколь Банк Договір № 010/КБ-2015			
460,34 тис.грн.	Купівля авто	153,5	0
Креді Агріколь Банк №1126201/2017-КБ-1 от 16.11.16	Купівля авто	1 003,4	0
Креді Агріколь Банк №011/КБ-2017 от 10.02.16	Купівля авто	184,3	0
Креді Агріколь Банк №020/КБ-2017 от 10.05.16	Купівля авто	25,5	0
Креді Агріколь Банк №023/2017-КБ от 03.06.16	Купівля авто	29,7	0
Креді Агріколь Банк	Купівля авто	823,3	617,5
Креді Агріколь Банк №025/2017-КБ от 11.07.16	Купівля авто	708,7	0
Креді Агріколь Банк Договір № 008/КБ-2017			
1013,45 тис.грн.	Купівля авто	309,6	0
Total / Всего	x	x	15 105 14 317

17. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

31.12.2018	На 31.12.2017	на
	Тис. Грн	тис. грн

Кредиторська заборгованість за основною

28 492

31 149

Діяльністю

Інша кредиторська заборгованість	2 618	5 686
Всього кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість	31 110	36 835

Фінансова кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість домінована в національній валюті гривні.

Балансова вартість кредиторської заборгованості є поточною заборгованістю і її вартість приблизно дорівнює її справедливій вартості.

18. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО ВИПЛАТАХ ПЕРСОНАЛУ

	На 31.12.2017	на 31.12.2018
	Тис. Грн	тис. грн
Залишок за осн. діяльністю		1 253 1 991
Всього кредиторська заборгованість за основною діяльністю	1 253	1 991

19. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідно до українського законодавства Товариство проводить відрахування та утримання із заробітної плати

Нижче наведено рух по нарахуванню та виплатах по пенсійних виплатах

Зобов'язання по пенсійних виплатах 2018	31 грудня 2017	31 грудня
Залишок на початок року	6	59
Начислено зобов'язань	6 924	8228
Сплачено зобов'язань	6 574	7900
Залишок на кінець року	59	261

20. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Далі наведено аналіз доходу від реалізації наступним чином:

	2017 р.	2018 р.
Дохід від реалізації власної продукції	198 406	225 711
Дохід від реалізації послуг	-	-
Дохід від реалізації товарів	4 717	3 031
Всього доходів від реалізації:	203 123	228 742

21. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість від реалізації складається із таких компонентів:

	2017 p.	2018 p.
Сировина та витратні складові	100 689	111 120
Витрати на персонал	14 324	23 563
Амортизація	3 768	2 084
Товари в асортименті	3 194	1 362
Всього:	121 975	138 129

22. ІНШІ ДОХОДИ

Інші доходи, складаються із таких компонентів:

Інші доходи	2017 p.	2018 p.
Доходи від реалізації основних засобів	4 333	136
Доходи від операційної оренди активів	461	399
Дохід від реалізації інших необоротних активів	223	345
Дохід від коригування резерву невикористаних відпусток	312	862
Дохід від отриманих компенсацій	1 262	358
Доходи від операційних курсових різниць	87	94
Інші доходи	72	1717
Всього:	6 750	3911

23. ІНШІ ВИТРАТИ

Інші витрати складаються із таких компонентів:

	2017 р.	2018 р.
Інші витрати		
Витрати від операційної оренди активів	844	
Лікарняні за рахунок підприємства	497	493
Штрафи , пені	-	4
Уцінка товарів	407	51
Списання ЗТЗ-продукції	1 289	1 356
Списання ПДВ з умовного продажу	381	328
Собівртість реалізованих ОЗ	544	32
Коригування витрат минулих періодів	141	-
Від'ємне значення курсових різниць	60	-
Інші витрати	1 888	1 598
Всього:	6 051	3 862

24. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут складаються із таких компонентів:

	2017 р.	2018 р.
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	2 409	2 685
Витрати на персонал	14 872	17 060
Користування торговим знаком	11 369	19 097
Витрати на транспорт (ПММ, транспортування, оренда		

Страхування)	18 505	13 672
Ремонтні роботи	6 182	4 640
Інше		
(списання МШП, добові, маркетингові послуги тощо)	4 778	13 681
Всього:	58 115	70 835

25. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати складаються із таких компонентів:

	2017 р.	2018 р.
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	332	369
Витрати на персонал	3 691	4 314
Витрати на охорону	993	692
Податки	207	207
Інкасація	368	147
РКО	292	295
Інформаційно-консультативні послуги	1 573	530
Юридичні послуги	465	236
Ремонтні послуги (адмінобладнання)	1 478	3 052
Упорядкування території	4 790	113
МШП та канцтовари	1 454	524
Послуги зв'язку (телефон, інтернет)	49	45
Інші адмін витрати	1 613	1 379

Всього:	17 305	11 903
---------	--------	--------

26. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

	2017 р.	2018 р.
Процентні доходи		
Процентні витрати		
Банківські кредити та овердрафти	2 772	2 616
Всього процентні витрати:	2 772	2 616

27. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Податок на прибуток у 2018 році становив 18%. Починаючи зі звітності за 2015 рік податок на прибуток почав розраховуватися за новими правилами згідно бухгалтерського обліку та фінансової звітності з відповідними коригуваннями.

З 2015 року ліквідовано поняття "податковий облік" для податку на прибуток, а весь облік повинен будуватися виключно за правилами бухгалтерського обліку (згідно національних чи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності), що прямо визначено п.134.1.1 ПК України.

Також п.134.1.1 ПК України встановлює, що для великих платників податку на прибуток (річний обсяг за минулий рік за вирахуванням ПДВ більше 20 млн. грн., яким є ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ") встановлена необхідність розраховувати так звані "податкові коригування" та на відповідні суми коригувати свій бухгалтерський фінансовий результат з метою оподаткування.

Витрати з податку на прибуток складаються із таких компонентів

рік	2017 рік	2018
Витрати з поточного податку на прибуток	108	1370
Витрати з відстроченого податку на прибуток	-	-
Витрати з податку на прибуток за рік	1370	108

Витрати з поточного податку на прибуток не відповідають даним декларацій з податку на прибуток, так як у 2018 році було подано уточнюючий розрахунок до декларації з Податку на прибуток за 2017 рік і суму було скориговано на 352 тис грн

28. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Пов'язані особи ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛІБ" - акціонери, котрі мають контрольний пакет акцій, а також управлінський персонал.

Перелік пов'язаних осіб:

1. Голова наглядової ради - Чернишова О.М. (основний акціонер) частка - 48,188316.
2. Член наглядової ради - Гуменюк Г.Ю.
3. Голтва П.С. (основний акціонер) частка - 48,188316
3. Чинний на кінець звітнього 2018 року Голова правління - Зомбер В.Л.
5. Заступник голови правління - Басюк В.М.
6. Член правління - Смоляний С.М.
7. Голова правління у період з 01.01.2018 по 26.09.2018 року - Тищенко А.О.

Операції з пов'язаними сторонами:

- 1) Отримано поворотну фінансову допомогу від Готлтва П.С. у 2018 році в сумі 990 000 грн., залишок заборгованості на 31.12.2018 р. становить 200 000 грн.,
- 2) Надано поворотну фінансову допомогу Басюку В.М. у 2018 році в сумі 50 000 грн., залишок заборгованості на 31.12.2018 р. становить 42 364 грн
- 3) Надано поворотну фінансову допомогу Зомберу В.Л.. у 2018 році в сумі 50 000 грн., залишок заборгованості на 31.12.2018 р. відсутній,
- 4) Надано поворотну фінансову допомогу Тищенко А.О. у 2018 році в сумі 181 000 грн., залишок заборгованості на 31.12.2018 р. становить відсутній.
- 5) Надано поворотну фінансову допомогу ТзОВ "Перший Столичний Хлібокомбінат" у 2018 році в сумі 350 000 грн., залишок заборгованості на 31.12.2018 р. відсутній.
- 6) Отримано поворотну фінансову допомогу від Триндюк Н.М. у 2018 році в сумі 2300648 грн., залишок заборгованості на 31.12.2018 р. становить 2220648 грн.,

29. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Основні фінансові інструменти підприємства включають торгіву дебіторську заборгованість, торгіву кредиторську заборгованість і грошові кошти.

Основні ризики включають : кредитний ризик і ризик ліквідності.

Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

Ризик ліквідності

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами , а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Управління капіталом

Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.

При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Юридичні питання В процесі звичайної діяльності Товариство зверталося з судовими позовами до Антимонопольного комітету України і до нього виставлялося претензії щодо визнання ПрАТ "ТЕРМНО ХЛІБ" суб'єктом підприємницької діяльності, що займає монопольне становище на ринку Волинської області та міста Луцька.

30. УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Судові процедури. В процесі звичайної діяльності Компанія не зверталася з судовими позовами і до неї не виставлялося ніяких претензій. Під час ведення бізнесу Компанія отримує претензії, які вирішуються в операційному порядку. Керівництво Компанії, керуючись власною оцінкою і внутрішніми професійними консультаціями, вважає, що Компанія не зазнає суттєвих збитків у результаті можливих судових позовів, а тому відповідний резерв у фінансовій звітності не створювався.

Податкове законодавство. Українське податкове, митне та валютне законодавство часто змінюється, а його суперечливі положення тлумачаться неоднозначно. Керівництво Компанії вважає, що його тлумачення податкового законодавства є об'єктивними, але неможливо гарантувати, що при перевірці податкові органи не оскаржать нараховані суми податків з метою збільшення податкових надходжень до бюджету.

31. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Компанія здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на забезпечення її подальшого функціонування як безперервно діючого підприємства. Метою Компанії є зростання рентабельності капіталу за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити прибуток акціонерам та безперервність діяльності. Керівництво підприємства здійснює постійний огляд структури капіталу та аналізує вартість капіталу і притаманні його складовим ризики.

32. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після 31 грудня 2018 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності подій, які могли би негативно вплинути на фінансовий стан Компанії не відбулося. Тобто, Компанія працювала у звичайному режимі, ніяких судових процесів, перевірок контролюючих органів, анулювання укладених договорів, оголошення про припинення діяльності, суттєвого придбання чи продажу активів, ніяких надзвичайних ситуацій не було.

У квітні 2019 року на підприємстві планується планова податкова перевірка.

Наказом № 5 від 02 січня 2019 року відбулися зміни в обліковій політиці підприємства.

Керівництвом компанії було прийнято рішення з 01.01.2019 року бухгалтерський облік вести згідно затвердженими Міністерством фінансів України положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО.

Голова правління:

В.Л. Зомбер

Головний бухгалтер:

Н.П.Любич

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ФАГ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	25089923
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офіс 56.
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1850
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 12, дата: 12.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 12.03.2019, дата закінчення: 12.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	12.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	43 300,00
13	Текст аудиторського звіту	

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-ФАГ"

(свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1850 від 26 січня 2001 року, видане Аудиторською палатою України) Україна, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22а, офіс 56, тел. (0332) 72-22-65

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
"ТЕРЕМНО ХЛІБ"
за 2018 рік

Акціонерам та керівництву
Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ" (надалі "Компанія") (код ЄДРПОУ 05509694; дата державної реєстрації 04 травня 1994

року; місцезнаходження: вулиця Підгаєцька, 13б, місто Луцьк, Волинська область, Україна, 43008), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал а також опис основних положень облікової політики Компанії та інші примітки за рік, який закінчився на зазначену дату.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

1. У зв'язку з тим, що ми були призначені аудитором Приватного акціонерного товариства "ТЕРЕМНО ХЛІБ" після 31 грудня 2018 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на кінець звітного року. У нас не було можливості впевнитися у кількості запасів, утримуваних на 31 грудня 2018 року, вартість яких відображена у Звіті про фінансовий стан у розмірі 12109 тис.грн., відповідно через виконання альтернативних процедур. У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях запасів, відображених чи не відображених в обліку, а також елементів, що формують Звіт про сукупний дохід. Наша думка щодо фінансової звітності за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на відповідні показники фінансової звітності.

2. Приватне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" не дотрималось вимог МСБО 12 "Податок на прибуток" та не нарахувало відстрочених податкових зобов'язань на суму дооцінки основних засобів, яку було проведено в звітному році, в результаті чого сума заниження відстрочених податкових зобов'язань та відповідно завищення капіталу в дооцінках на кінець року склала 7665 тис.грн.;

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління, який є частиною Звіту керівництва за підсумками роботи Компанії у 2018 році, складеного відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480 від 23.02.2006 року, який ми отримали до дати цього звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,

отриманими під час аудиту, або чи ця інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Ключові питання аудиту

За винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.

Інші питання

Ми звертаємо вашу увагу, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання;

о отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб'єктів господарювання або господарської діяльності Компанії для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Компанії. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Основні відомості про аудиторську фірму

1. Повне найменування: Приватне підприємство Аудиторська фірма "Аудит - ФАГ".
2. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1850, видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 і продовжене до 29.10.2020 року.
3. Місцезнаходження: 43005 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена 22А офіс 56.
4. Телефон (факс): (0332) 72-22-65.

Лук'янчук (сертифікат аудитора № 007080, виданий за рішенням
Аудиторської палати України № 274 від 19.07.2013 р.
і чинний до 19.07.2023 р).
12.04.2019 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління товариства, що підписує річну інформацію емітента стверджує про те, що, їй відомо:

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
02.05.2018	03.05.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
07.06.2018	08.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.06.2018	08.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.06.2018	11.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.09.2018	19.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.09.2018	27.09.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
07.12.2018	11.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2018	11.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента