

Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Поліщук Микола Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

22.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	05394995
1.4. Місцезнаходження емітента	30601, Хмельницька, Теофіпольський, смт.Теофіполь, вул. Жовтнева, 12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(03844) 9-35-06, 9-35-89
1.6. Електронна поштова адреса емітента	office@teosugar.km.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		22.04.2013 (дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	81-4, "Бюлетень. Цінні папери України" (номер та найменування офіційного друкованого видання)	29.04.2013 (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.teosugar.km.ua (адреса сторінки)	22.04.2013 (дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента X
 - в) банки, що обслуговують емітента X
 - г) основні види діяльності X
 - ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
 - е) інформація про рейтингове агентство
 - є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, X паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента X
 - б) інформація про облігації емітента
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - в) інформація про зобов'язання емітента X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
 - ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - б) 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
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. 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
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія(і) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки
- В складі річного звіту відсутні:
1. е) Інформація про рейтингове агентство – тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.
1. є) Інформація про органи управління емітента – тому що заповнення даного підрозділу річної інформації акціонерними товариствами не передбачено.
6. Інформація про загальні збори акціонерів – тому що загальні збори акціонерів у звітному періоді не проводились.
7. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
- 9.б) Інформація про облігації емітента – тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
- 9.в) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
- 9.г) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом – тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
9. г) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду – тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.
9. д) Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів – тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій,
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів,
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів – тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.
- 20.-24 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН – тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості – тому що цільові облігації емітентом не випускались.
- .

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Теофіпольський цукровий завод"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс	30601
3.1.5. Область, район	Хмельницька, Теофіпольський
3.1.6. Населений пункт	смт.Теофіполь
3.1.7. Вулиця, будинок	вул.Жовтнева, 12

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	Серія А-О1 № 092272
3.2.2. Дата державної реєстрації	25.11.2008
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	9988170,00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	9988170,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Відділення №5 у смт.Теофіполь Хмельницької філії ВАТ «КРЕДОБАНК»
3.3.2. МФО банку	315654
3.3.3. Поточний рахунок	2600902012863
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Підприємство не має поточного рахунка в іноземній валюті
3.3.5. МФО банку	д/в
3.3.6. Поточний рахунок	д/в

3.4. Основні види діяльності

Виробництво цукру 15.83.0, Збирання, очищення та розподілення води 41.00.0, Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 51.19.0

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт визначених законом України "Про автомобільний транспорт"	AB380255	23.01.2008	ГОЛОВАВТОТРАНСПОРТІНСПЕКЦІЯ, 01135, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14	22.01.2013
Опис	д/н			
Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних в.г.д.у сфері теплопостачання.....)	AB389293	30.05.2008	ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, 029005, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МАЙДАН НЕЗАЛЕ	29.05.2013
Опис	д/н			
Централізоване водопостачання та водовідведення	AB389294	30.05.2008	ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, 029005, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МАЙДАН НЕЗАЛЕ	29.05.2013
Опис	д/н			
Культивування рослин, що включені до табл.І переліку..., Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних за	AB441083	11.12.2008	КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ, 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 4А	11.12.2013
Опис	д/н			
Оптова торгівля насінням	AB466552	12.03.2009	ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, 029005, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МАЙДАН НЕЗАЛЕ	12.03.2014
Опис	д/н			
Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами	AB564105	10.09.2010	МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 24	31.12.2099
Опис	д/н			
Постачання електричної енергії	AG578496	18.08.2011	НАЦІОНАЛЬНА КОМПІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА,19	17.08.2014
Опис	д/н			

Виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється ліцензійними умовами	АЕ179946	06.12.2012	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 19	05.12.2017
Опис	д/н			

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводитьься тільки в один рядок таблиці.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання	Національна асоціація цукровиків України
Місцезнаходження об'єднання	01001 м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Опис	Веб-сайт об'єднання: www.sugarua.com

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Фірма Плутон"	23244101	Україна, 09000, Київська, ,, м. Сквиря, К. Маркса, 19	24,906200
ТОВ "Україна 2001"	35080933	Україна, 30600, Хмельницька, Теофіпольський, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37 В	24,900000
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Спецфонд" Товариство з обмеженою в	32733820	Україна, 03113, м. Київ, ,, вул. Дружківська, 10 оф. 702	24,800000
Держава Україна в особі Фонду державного майна України у Хмельницькій області	02898152	Україна, 29000, Хмельницька, ,, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Лейві Вадим Леонідович	НА, 480412, 12.02.2008, Теофіпольським РВ УМВС		18,154660
Фізичні особи - 2043 чол	д/в, д/в, 01.01.2001, д/в		7,239100
Усього			100,000000

* не обов'язково для заповнення

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві на кінець 2012 року становила 493 особи.
Фонд оплати праці 2012 року в порівнянні із попереднім 2011 роком зріс на 28% і становив 15001 тис.грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поліщук Микола Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 906914, 26.12.2000, Красилівським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1953
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада виконавчий директор ТОВ "Аграрне товариство"
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012 р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пилипчук Сергій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 467311, 24.03.1998, Теофіпольським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1954
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	30
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада - заступник головного механіка ТОВ "Аграрне товариство"
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012 р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лейві Олег Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ, 944694, 25.10.1996, Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській обл
6.1.4. Рік народження**	1963
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада менеджер ТОВ "Плутон".

6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012 р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лейві Вадим Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 523927, 16.05.2009, Теофіпольським РВ УМВС
6.1.4. Рік народження**	1966
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ ІВК "Агроцукор"
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ТОВ "Україна 2001"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, 35080933 д/н
6.1.4. Рік народження**	0
6.1.5. Освіта**	д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ТОВ "Фірма "Плутон"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	„ 23244101 д/н
6.1.4. Рік народження**	0
6.1.5. Освіта**	д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Голова ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лейві Володимир Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК, 350265, 25.10.1996, Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській обл
6.1.4. Рік народження**	1971
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада директор ТОВ "Плутон".
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012 р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Співачук Ярослав Степанович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 077104, 22.04.1996, Теофіпольським РВУМВС України у Хмельницькій област
6.1.4. Рік народження**	1952
6.1.5. Освіта**	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" , начальник ТЕЦ
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012 р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6.1.1. Посада	Член ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сулейманов Олександр Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 523583, 23.09.1998, Теофіпольським РВУМВС України у Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження**	1950
6.1.5. Освіта**	середньо-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**	1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" слюсар КВПіА.
6.1.8. Опис	Змін у персональному складі посадових осіб на протязі 2012р. не було. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правління	Поліщук Микола Григорович	НА, 906914, 26.12.2000, Красилівським РВ УМВС		0	0,000000	0	0	0
Заступник голови правління	Пилипчук Сергій Олександрович	НА, 467311, 24.03.1998, Теофіпольським РВ УМВС		0	0,000000	0	0	0
Член правління	Лейві Олег Леонідович	СМ, 944694, 25.10.1996, Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській обл		0	0,000000	0	0	0
Голова Наглядової ради	Лейві Вадим Леонідович	НА, 523927, 16.05.2009, Теофіпольським РВ УМВС		7253277	18,154669	7253277	0	0
Член Наглядової Ради	ТОВ "Україна 2001"	д/н, 35080933 д/н		9948212	24,899987	9948212	0	0
Член Наглядової Ради	ТОВ "Фірма "Плутон"	д/н, 23244101 д/н		9950711	24,906242	9950711	0	0
Голова ревізійної комісії	Лейві Володимир Леонідович	СК, 350265, 25.10.1996, Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській обл		40	0,000100	40	0	0
Член ревізійної комісії	Співачук Ярослав Степанович	НА, 077104, 22.04.1996, Теофіпольським РВУМВС України у Хмельницькій області		2720	0,006808	2720	0	0
Член ревізійної комісії	Сулейманов Олександр Олександрович	НА, 523583, 23.09.1998, Теофіпольським РВУМВС України у Хмельницькій області		2000	0,005006	2000	0	0
Усього				27156960	67,972812	27156960	0	0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВ "Фірма "Плутон"	23244101	Україна, 09000, Хмельницька, Теофіпольський, Сквиря, вул.К. Маркса,19.	01.01.2001	9950711	24,906242	9950711	0	0
ТОВ "Україна 2001"	35080933	Україна, 30350, Хмельницька, Теофіпольський р-н, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37/В	01.01.2001	9948212	24,899987	9948212	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
Лейві Вадим Леонідович	НВ, 523927, 12.02.2008, Теофіпольським РВ УМВС		01.01.2001	7253277	18,154669	7253277	0	0
Усього				27152200	67,960898	27152200	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2012	
Кворум зборів **	92,770000	
Опис	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод». 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 4. Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 5. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. 6. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової ради. 7. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2011 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії. 8. Про розподіл прибутку Товариства за 2011 рік та нерозподіленого прибутку за минулі роки. 9. Затвердження значних правочинів товариства 	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, ., м. Київ, Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	044-377-70-16
Факс	044-279-12-49
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію іменних цінних паперів
Опис	В депозитарії ПАТ "НДУ" депоновано глобальний сертифікат випуску цінних паперів емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21653380
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, д/в, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 390863
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2010
Міжміський код та телефон	0382 70-21-64
Факс	0382 69-95-88
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
Опис	В зберігача ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ППП Калита Д. В.
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	1787002670
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, д/в, м. Хмельницький, вул. Заводська, 59
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3256
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.09.2003
Міжміський код та телефон	0382 65-72-14
Факс	д/в

Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	д/в

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

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 (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.05.2010	12/22/1/10	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000073746	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	39952680	9988170,00	100,000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткова емісія не здійснювалася.								

12. Опис бізнесу

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

В зоні заготовки цукрового буряка Теофіпольського цукрового заводу винятково сприятливі умови для бурякосіяння. В результаті цього 25 вересня 1968 року з Мінхарчпрому України надійшов лист до Хмельницького бурякоцукортресту, де зазначалось: "Проектом плану розвитку цукрової промисловості на 1971-1975 роки в Хмельницькій області намічається будівництво двох цукрових заводів. Один з варіантів розташування - смт. Теофіполь.

Один з найбільших цукрових заводів України - Теофіпольський цукровий завод будувався з жовтня 1972р. по грудень 1975 р. Побудований він був як єдиний промислово-соціальний комплекс, разом з житловими будинками, школою, дитячим садком, лікарнею, будинком культури і іншими соціальнонеобхідними будівлями. Кінець 1975 року став пусковим роком для цукрового заводу.

Цукровий завод став гордістю цукрової галузі. На підприємстві сформувався колектив висококваліфікованих спеціалістів, близько 23 % ких закінчили вищі учбові заклади.

Оскільки завод не мав на той час аналогів у країні, то при його проектуванні і будівництві бло допущено чимало прорахунків і помилок. Доводилось вносити багато змін у монтаж устаткування в освоєння технології виробництва. Після реконструкції завод почав працювати стабільно. Шляхом впровадження раціоналізаторських пропозицій було докорінно змінено технологічну і теплову схему заводу. Одночасно велика увага приділялась вдосконаленню організації виробництва: як показало життя, безцехова структура виробництва, що діє в цукровій галузі недостатньо ефективна. Тому в 1992 році на підприємстві впроваджено цехову структуру з організацією 4-х цехів:

- бурякопереробного цеху
- цеху приготування вапнякового молока
- очистка і випаровування соку
- цеху приймання і відвантаження цукру

Створення цехів дало змогу ефективніше здійснювати контроль виробничих процесів, чітко визначити відповідальних осіб на кожній ділянці виробництва, що сприяло підвищенню узгодженості в роботі технічних і технологічних служб. Через значні труднощі в фінансуванні завод був змушений перейти на роботу з неповною зайнятістю працюючих. Одночасно потрібно було визначити шлях для повного, якісного ремонту обладнання з нафменшими затратами. Було прийнято рішення проводити і завершувати ремонт обладнання в осінньо-зимовий період, коли ТЕС працює на турбогенераторі в 6 МВатт, виробляючи тепла для потреб виробництва і селища (яке знаходиться на балансі підприємства). Одночасно виробляється власна електроенергія для використання в виробництві і побуті.

На заводі високий рівень комп'ютеризації виробництва і автоматизації виробничих процесів. Коефіцієнт автоматизації технологічних процесів складе 77-75% ,на ТЕС біля 65%. Автоматизовано основні участки технологічного процесу виробництва цукру з застосуванням персональних комп'ютерів і вітчизняних контролерів типу Р-112. Засоби автоматизації охоплюють кагатне поле, сировинну лабораторію, бурякомильне відділення, бурякопереробний цех, станцію фільтрації соків і сиропу, випарну установку, продуктовий потік, вакуум-апарати, відділення кристалізації, сушку цукру, пакувальне відділення і склад цукру, жомосушильне відділення, центральний диспетчерський пункт, ТЕС.

Теофіпольський цукровий завод, як і вся харчова, а особливо цукрова промисловість України знаходиться в даний час в великій економічній скруті, пов'язаній з економічним занепадом сільського господарства. Економічна криза в Україні призвела до зменшення площ посіву цукрових буряків, зменшення урожайності через нестачу добрив та засобів захисту рослин. Основні завдання підприємства спрямовані на розширення сировинної бази.

На підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області від 11 листопада 1996 р. №1040 шляхом перетворення Теофіпольського цукрового заводу у відкрите акціонерне товариство було створене ВАТ "Теофіпольський цукровий завод".

На протязі 1999 року виникає вторинний ринок акцій товариства, що приводить до скорочення чисельності акціонерів і концентрації акцій в руках декількох груп акціонерів.

Сферою діяльності товариства є також формування інвестиційної політики серед сільськогосподарських товаровиробників зони бурякосіяння заводу. Це - надання кредитів, забезпечення насінням цукрових буряків, ПММ, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, надання допомоги в обробітку ґрунту власними силами і власною технікою.

Таке активне співробітництво створює умови для успішної роботи цукрового заводу, дає надію, що підприємство буде забезпечене сировиною і працюватиме далі.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

На підприємстві діє безцехова структура виробництва. Тобто існуючі цехи (бурякопереробний цех, цех приготування вапняного молока, очистки та випаровування соку, продуктовий цех, цех приймання і відвантаження цукру) територіально не відокремлюються і не працюють в умовах внутрішнього госпрозрахунку.

Допоміжні цехи:

- Цех біологічної очистки води;
- Цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
- Теплоелектростанція;
- Служби головного механіка;
- Електротехнічна служба;
- Цех експлуатації та ремонту засобів механізації та автотранспорту;
- Цех залізничного транспорту;
- Сировинний відділ.

На заводі розвиваються підсобні промисли:

- підсобне господарство по вирощуванню свиней ;
- тепличне господарство;
- цех по пошиву швейних виробів.

На балансі підприємства знаходиться житлово-комунальне господарство.

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

Пропозиції щодо реорганізації емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

З 1 січня 2012 року ПАТ "Геофіпольський цукровий завод" прийняв МСФЗ(1РК8)1 "Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності".

Впровадження МСФЗ дозволяє вдосконалювати внутрішню систему управління підприємством за рахунок використання єдиних методик обліку з метою управління господарською діяльністю, а також підвищити конкурентоспроможність компанії за рахунок забезпечення надійною та прозорою інформацією зацікавлених користувачів.

Текст аудиторського висновку

Аудиторська фірма

"Аваль"

Здійснює діяльність на підставі свідоцтва АПУ серії А №1770

Р/р 26004301031940 в Хм. дирекції ПАТ "Терра Банк", МФО 380601, ЄДРПОУ 23841179, м. Хмельницький, вул. Заводська, 59 (тел/факс) (03822) 65-72-14

"18" квітня 2013р. № 046

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

"Геофіпольський цукровий завод" за 2012 рік

1. Адресат

Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів та керівництва публічного акціонерного товариства "Геофіпольський цукровий завод", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використана для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. Вступний параграф

2.1. Основні відомості про емітента:

Повне найменування: публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

Код за ЄДРПОУ: 05394995

Місцезнаходження: смт. Теофіполь, вул. Жовтнева № 12.

№ Витягу з Єдиного державного реєстру: серія ААВ № 243300. Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР 1 667 120 0000 000005 (дата проведення первинної державної реєстрації 02.12.1996р.)

Місце проведення державної реєстрації: Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області.

Реквізити банку: р./рахунок 260021822 в ПАТ АППБ "Райфайзенбанк Аваль", МФО 315966.

Товариство є правонаступником всіх майнових і немайнових прав і зобов'язань Відкритого акціонерного товариства "Теофіпольський цукровий завод" створеного на підставі рішення Регіонального відділення ФДМУ по Хмельницькій області № 1040 від 11.11.1996 року шляхом перетворення державного підприємства "Теофіпольський цукровий завод" у відкрите акціонерне товариство.

Нова редакція Статуту ПАТ "Теофіпольський цукровий завод" затверджена на загальних зборах акціонерів (протокол № 2/2011 від 28.04.2011 року) Статут зареєстровано Теофіпольською районною державною адміністрації 23.02.2012 року № 16671050050000005.

Відповідальними особами за ведення та результати бухгалтерського та податкового обліку підприємства є:

Голова правління Поліщук М.Г.

Головний бухгалтер Гончарук О.Д.

Предметом діяльності товариства є:

"Здійснювати виробництво цукру і цукрової сировини;

"Надавати послуги по вантажно-розвантажувальних роботах;

"Виробляти і реалізовувати, окрім своїх потреб також на потреби інших структур і організацій теплову та електричну енергію;

"Надавати послуги по маневрових роботах в вузловій залізничній станції;

"Надавати послуги по обробці землі під посіви буряків, а також їх вирощування та зберігання;

"Виконувати монтажні, будівельні і ремонтні роботи для власних потреб та на замовлення юридичних або фізичних осіб;

"Будувати об'єкти охорони здоров'я, народної освіти, культури і мистецтва;

"Здійснювати комплектацію, збут і постачання матеріально-технічними ресурсами;

"Отримувати в оренду або користування землею, будинки, споруди;

"Здійснювати виробництво і реалізацію товарів народного споживання;

"Виконувати роботи в сфері побутового обслуговування;

"Здійснювати виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції;

"Здійснювати оптову та роздрібну торгівлю, торговельно-заготівельну, посередницьку та комерційну діяльність;

"Надавати послуги з дошкільного виховання;

"Здійснювати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовки спеціалістів різної кваліфікації;

"Здійснювати іншу підприємницьку, комерційну або посередницьку діяльність, що не заборонена чинним законодавством.

2.2. Опис аудиторської перевірки та описання важливих аспектів облікової політики

Аудитор провів аудит фінансового звіту публічного акціонерного товариства "Теофіпольський цукровий завод", що додається, який включає Баланс на 31.12.2012р.(форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма № 3), Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма № 4) примітки до річної фінансової звітності за 2012р. (форма № 5) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству. Концептуальною основою для підготовки та складання фінансової звітності товариства є національні Положення (стандарты) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти, які регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства. Крім того станом на 01.01.2012р.на підприємстві розроблено і введено в дію Положення "Про облікову політику, яка відповідає МСФЗ".

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31.03.2011р., в тому числі у відповідності до МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". При складанні висновку (звіту) аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. №1360.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятих аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази для обґрунтування аудиторської думки. Використовувався принцип вибіркової перевірки, до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Облікова політика товариства затверджена наказом директора ПАТ "Геофіпольський цукровий завод" від 31.01.2011р. № 2, є незмінною до кінця звітної періоду та встановлює такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

амортизацію об'єктів основних засобів та нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом; ліквідаційну вартість та строк корисного використання основних засобів, нематеріальних та довгострокових біологічних активів в бухгалтерському та податковому обліку встановлюється наказом по підприємству при визнанні об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).;

амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати за нормою 100% у місяці введення в експлуатацію;

у складі малоцінних необоротних активів обліковувати об'єкти вартістю не більше 2500 грн. з очікуваним строком використання (експлуатації) більше одного року;

резерв сумнівних боргів формувати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не проводити;

оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари здійснювати методом середньозваженої собівартості;

оцінку вибуття інших виробничих запасів в т.ч. будматеріали, запчастини, МШП та поточні біологічні активи, готову продукцію - методом ідентифікованої собівартості;

оцінку товарів в роздрібній торгівлі - методом ціни продажу;

оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) проводити шляхом визначення виконаної роботи.

Фінансова звітність товариства за 2012 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані синтетичного обліку тотожні даним аналітичного. Бухгалтерський облік відповідає Закону України від 16.07.1999р. № 996 "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік на підприємстві повністю комп'ютеризований і ведеться в журнально-ордерній формі з застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291, адаптованого до специфіки господарської діяльності товариства.

З метою складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами на підприємстві у відповідності з Положенням "Про облікову політику, яка відповідає МСФЗ", здійснено трансформацію фінансової звітності, складеної за Національними стандартами бухгалтерського обліку у фінансову звітність за Міжнародними стандартами. А саме: по всіх рахунках бухгалтерського обліку підготовлені трансформаційні таблиці, на підставі яких визначені залишки по всіх рахунках бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам Положенню "Про облікову політику за МСФЗ".

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації у фінансових звітах у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також за трансформацію фінансової звітності складеної за П(С)БО у фінансову звітність за Міжнародними стандартами. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом, припущення про безперервність діяльності товариства.

4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиту. Аудитор провів аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки що до ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

5. Думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності Товариства

Думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА №705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА №705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

5.1. Підстава для висловлення позитивної думки

Бухгалтерський облік у перевіряемому періоді вівся у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Наказами Міністерства фінансів України.

Податковий облік у перевіряемому періоді вівся у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

5.2. Загальний висновок аудитора (позитивна думка)

На думку аудитора, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан публічного акціонерного товариства "Теофіпольський цукровий завод" станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку і прийнятої підприємством облікової політики та здійсненої трансформації у фінансову звітність за Міжнародними стандартами.

Товариство складає фінансову звітність відповідно до П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Інформацію про активи та зобов'язання розкрито в примітках до річного звіту емітента, Форма № 5, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302.

Фінансову звітність ПАТ "Теофіпольський цукровий завод" станом на 31.12.2012р. складену за П(С)БО трансформовано у фінансову звітність за Міжнародними стандартами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

6. Інша допоміжна інформація

6.1 Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

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 31.03.99р. № 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. В результаті проведеного розрахунку вартість чистих активів підприємства на кінець звітного періоду складає 28810 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 9988 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів (28810 тис. грн.) більша від статутного капіталу (9988 тис. грн.), на 18822 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

6.2 Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом із фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявних суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, у відповідності до МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". В результаті проведення аудиторських процедур невідповідностей виявлено не було.

6.3 Висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його Статуту. Структура статутного капіталу складає: 39952680 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які розподілені між засновниками.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до:
-розділу 8 статуту, затвердженого 28.04.2011р.;
-рішення загальних зборів акціонерного товариства (Протокол № 2/2011 від 28.04.2011р.)

Протягом звітного періоду після проведення загальних зборів ПАТ "Теофіпольський цукровий завод", тобто після 28.04.2011р. до кінця 2012р. в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- ревізійна комісія;
- правління, як виконавчий орган товариства.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановлених рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 2/0211 від 28.04.2011р.).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту акціонерного товариства.

Протягом звітного періоду поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснювалось правлінням акціонерного товариства в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.

В звітному періоді ревізійна комісія свої функції виконувала згідно плану роботи на 2012р..

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,
- 2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364.

6.4 Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи відсутність внутрішнього контролю, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу, щодо надання інформації, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні процедури та отримані розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів. При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") аудитор не отримав доказів обставин, що свідчать про можливість того, що фінансова звітність містить викривлення внаслідок шахрайства.

7. Сплата акціонерним товариством статутного фонду (капіталу)

Весь статутний капітал повністю та своєчасно сплачений. По балансу товариства на 31.12.2012р. статутний капітал (код 300) рахується в сумі 9988тис.грн. , що відповідає його розміру, задекларованому в установчих документах на дату балансу.

8. Розкриття інформації щодо активів, зобов'язань, власного капіталу та обсягу чистого прибутку товариства
Товариство складає фінансову звітність відповідно до П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і трансформованого станом на 31.12.2012р. згідно облікової політики у фінансову звітність за МСФЗ. Активи товариства на дату балансу становили 213868тис.грн.(необоротні активи складають в сумі 66414тис.грн., оборотні активи складають в сумі 147454тис.грн., витрати майбутніх періодів відсутні), довгострокові зобов'язання складають в сумі 69945тис.грн., поточні зобов'язання становили 115113тис. грн., власний капітал становив 28810тис.грн. За результатами діяльності звітного 2012 року фінансовим результатом діяльності товариства отримано збитку в сумі 13154тис.грн., що відображено по коду р.225 звіту про фінансові результати. Інформацію про активи, капітальні інвестиції, доходи та витрати, запаси, податок на прибуток розкрито в примітках до річної фінансової звітності товариства.

9. Розкриття інформації про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

Щодо таких дій аудитором було направлено запит управлінському персоналу товариства. Згідно наданої аудитором відповіді на запит, а також за результатами здійснення інших аудиторських процедур, в звітному 2012 році подій, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", не відбувалось.

10. Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування відповідно до установчих документів: приватне підприємство Приватна аудиторська фірма "Аваль".

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги: № 1770 згідно рішення АПУ № 98 від 26.01.2001 року. Строк дії свідоцтва по 04.11.2015р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІІІ

Стор. 26

Код ЄДРПОУ: 23841179

Місце знаходження: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Заводська, 59.

Телефон (факс): (0382) 65-72-14.

E-mail: audit-aval@mail.ru

Номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 833352 від 19.05.1997 року. Номер запису ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 0006303261.

Дата і номер договору на проведення аудиту: договору № 10 від 08 квітня 2013 року. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 08.04.2013р.-18.04.2013р.. Аудитор Калита Д.В. (сертифікат серія А № 000651, виданий рішенням АПУ №. 41 від 25.01.1996р., дія сертифікату до 25.01.2015 року).

Дата видачі аудиторського висновку : 18 квітня 2013 року.

м. Хмельницький

Директор аудиторської фірми "Аваль"

Членикореспондент Міжнародної кадрової Академії _____

Калита Д.В.

Сертифікат аудитора серії А №000651.

Свідоцтво ФПБАУ на I ступінь сертифікації №734

Сертифікат Міністерства України у справах науки і технологій №0072 серії УА

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 в загальному об'ємі постачання

За роки роботи заводу було досягнуто таких основних показників роботи:

Роки	Вироблено меляси(тон) (тис.тонн)	Перероблено цукрового цукрового буряка (тис.тонн)	Вироблено цукру(тонн) (тонн)	Вироблено свіжого жому
2006	21158	457,96	54045	318384
2007	24651	488,9	58560	391184
2008	11493	244,8	29495	181389
2009	12214	291,0	36175	218712
2010	19727	451,8	52534	375010
2011	25560	560,0	76950	400124
2012	22824	538,4	66490	309002

Інформація про 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

За останні 5 років було завершено будівництво спорт-комплексу, вартістю 1465,7 тис. грн. та продано магазин, вартістю 102,2 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Ступінь зносу основних засобів становить 45,48

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Економічна ситуація на підприємстві складна. Вона характеризується значними труднощами у взаєморозрахунках, втратою обігових коштів зменшення посивів і заготовки цукрових буряків призвело до зменшення випуску цукру, меляси, жому. Не вистачає коштів для технічного переозброєння і модернізації обладнання.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звітний період штрафи на Товариство не накладались, компенсації за порушення законодавства не виплачувались.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснювалось головним чином за рахунок реалізації послуг по переробці цукрового буряка на давальницьких умовах, а також реалізації інших продуктів.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

Основні завдання підприємства спрямовані на розширення сировинної бази.

На заводі розвиваються підсобні промисли:

- підсобне господарство по вирощуванню свиней ;
- тепличне господарство.

На балансі підприємства знаходиться житлово-комунальне господарство.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, відсутні.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	55992	64910	0	0	55992	64910
будівлі та споруди	23997	40213	0	0	23997	40213
машини та обладнання	30765	23076	0	0	30765	23076
транспортні засоби	1189	1482	0	0	1189	1482
інші	41	139	0	0	41	139
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	55992	64910	0	0	55992	64910

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2012 року склала 45,48%

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	28810	41661
Статутний капітал (тис. грн.)	9988	9988
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	9988	9988

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 18822 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 18822 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	34700,00	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку	30.06.2011	34700,00	18,500000	09.07.2013

Зобов'язання за цінними паперами	X	43394,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	43394,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	424,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	106540,00	X	X
Усього зобов'язань	X	185058,00	X	X
Опис	д/н			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Цукор-пісок	66490	271279,20	95,880000	20990	85639,20	93,530000
	2 М'яса бурякова	22824	11412,00	4,030000	16501	8250,50	8,720000
	3 Жом свіжий буряковий	309002	309,00	0,110000	141302	706,50	0,750000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на закупівлю цукрових буряків	67,000000
2	Витрати на вивезення з полів, вивантаження та зберігання цукрових буряків	7,000000
3	Витрати на допоміжні матеріали на технологічні цілі	1,000000
4	Витрати на паливо та енергію на технологічні цілі	16,000000
5	Основна та додаткова заробітна плата робітників з врахуваннями на соціальні заходи	4,000000
6	Загальногосподарські (адміністративні) витрати	4,000000
7	Загальногосподарські (адміністративні) витрати	1,000000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1 27.03.2012	2 02.04.2012	3 Відомості про проведення загальних зборів

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	1	0
2	2011	2	1
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1

Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	2

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

3

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Так	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше (запишіть)	Ні	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого 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 чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)

ні _____

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*):

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

так _____

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні _____

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
---	--

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином його оприлюднено:

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

Звіт про корпоративне управління*

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
 - загальний стаж аудиторської діяльності**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
 - ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

	Дата (рік, місяць, число)	коди		
		12	12	31
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"	за ЄДРПОУ	05394995	
Територія	Україна	за КОАТУУ	6824755100	
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112	
Орган державного управління	д/в	за СПОДУ	08214	
Вид економічної діяльності	Виробництво цукру	за КВЕД	15.83.0	
Середня кількість працівників (1)			493	

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 30601, Теофіпольський, смт. Теофіполь, вул. Жовтнева, 12

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

На 31.12.2012

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	0	0
Первісна вартість	011	0	0
Накопичена амортизація	012	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	55992	64910
Первісна вартість	031	106914	119059
Знос	032	(50922)	(54149)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	16	12
первісна вартість	036	16	12
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
Інші фінансові інвестиції	045	1492	1492
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075		
Усього за розділом I	080	57500	66414
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	10146	5597
Поточні біологічні активи	110	266	221
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	67395	50876
Товари	140	29744	34476
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	34282	53483
первісна вартість	161	34282	53483

резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	97	54
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1779	1096
у тому числі в касі	231	6	20
в іноземній валюті	240	0	
Інші оборотні активи	250	1200	1651
Усього за розділом II	260	144909	147454
III. Витрати майбутніх періодів	270	3	
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	202412	213868
	Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду
	1	2	3
			На кінець звітного періоду
			4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	9988	9988
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	17666	17969
Резервний капітал	340	9787	1498
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	4220	(645)
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	0	0
Накопичена курсова різниця	375		
Усього за розділом I	380	41661	28810
Частка меншості	385		
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування (2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	36000	34700
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	32788	35245
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	68788	69945
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	43394	43395
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	37444	56495
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	1021	424
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	527	691
з оплати праці	580	1053	1498
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	8524	12610

Усього за розділом IV	620	91963	115113
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	202412	213868

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки:

д/в

Керівник

Поліщук Микола Григорович

Головний бухгалтер

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
			12	12	31
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	05394995		
Орган державного управління	д/в	за КОАТУУ	6824755100		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за СПОДУ	08214		
Вид економічної діяльності	Виробництво цукру	за КВЕД	15.83.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

За 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	384815	379676
Податок на додану вартість	015	(59270)	(53858)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	325545	325818
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(320369)	(298239)
Валовий:			
прибуток	050	5176	27579
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	1634	592
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	714	553
Адміністративні витрати	070	(1450)	(906)
Витрати за збут	080	(1502)	(1230)
Інші операційні витрати	090	(5121)	(13339)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(789)	(866)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100		12696
збиток	105	(1263)	
Доход від участі в капіталі	110	0	46
Інші фінансові доходи	120	472	61
Інші доходи (1)	130		
Фінансові витрати	140	(12087)	(8516)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(188)	(1949)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		2338
збиток	175	(13066)	
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176		

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(88)	(892)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		1446
збиток	195	(13154)	
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
прибуток	220		1446
збиток	225	(13154)	
Забезпечення матеріального заохочення	226		

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	198796	197691
Витрати на оплату праці	240	15001	11732
Відрахування на соціальні заходи	250	5758	4103
Амортизація	260	4756	2448
Інші операційні витрати	270	3125	903
Разом	280	227436	216877

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	39952,68000	39952,68000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	39952,68000	39952,68000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,32924)	0,04360
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,32924)	0,04360
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,00000	0,00000

Примітки:

Кількість акцій в стр.300, 310 вказана в тис.шт.

Керівник

Поліщук Микола Григорович

Головний бухгалтер

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
			12	12	31
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	05394995		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОАТУУ	6824755100		
Вид економічної діяльності	Виробництво цукру	за КОПФГ	112		
		за КВЕД	15.83.0		

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

За 2012 р.

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	325706	181335
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	8539	8924
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	257	52
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		107
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	3600	4744
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(317676)	(219536)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(15001)	(8465)
Витрат на відрядження	110	(246)	(225)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(240)	(908)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(158)	(761)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5943)	(4290)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2859)	(1444)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(120)	(500)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(4141)	(40967)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(4141)	(40967)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	()	()

майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	69945	68788
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(54400)	(26156)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(12087)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	3458	42632
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	3458	42632
Чистий рух коштів за звітний період	400	(683)	1665
Залишок коштів на початок року	410	1779	114
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	1096	1779

Примітки:

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

Поліщук Микола Григорович

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Геофілопський цукровий завод"			коди	
Територія	Україна			12	12
Орган державного управління	д/в			12	31
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство			Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ/05394995	
Вид економічної діяльності	Виробництво цукру			за КОАТУУ/6824755100	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				за СПОДУ/08214	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку				за КОПФГ/112	
за міжнародними стандартами фінансової звітності				за КВЕД/15.83.0	
Одиниця виміру: тис. грн.					

v

Звіт про власний капітал

За 2012 р.
Форма № 4

Код за ДКУД
1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	9988			17666	9787	4220			41661
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									0
Виправлення помилок	030									0
Інші зміни	040									0
Скоригований залишок на початок року	050	9988	0	0	17666	9787	4220	0	0	41661
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060				303					303
Уцінка основних засобів	070									0
Дооцінка незавершеного будівництва	080									0
Уцінка незавершеного будівництва	090									0
Дооцінка нематеріальних активів	100									0
Уцінка нематеріальних активів	110									0
	120									0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						(13154)			(13154)
Розподіл прибутку:										

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консалтінг", ММПП - ММХП

Виплати власникам (дивіденди)	140												
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150												0
Відраховання до резервного капіталу	160						(8289)			8289			0
Внески учасників:	170												0
Внески до капіталу	180												0
Погашення заборгованості з капіталу	190												0
Вилучення капіталу:	200												0
Викуп акцій (часток)	210												0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220												0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230												0
Вилучення частки в капіталі	240												0
Зменшення номінальної вартості акції	250												0
Інші зміни в капіталі:													
Списання невідшкодованих збитків	260												0
Безкоштовно отримані активи	270												0
	280												0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	0	303	(8289)	0		(4865)	0	0	(12851)
Залишок на кінець року	300	9988	0	0	17969	0	1498	0		(645)	0	0	28810

Примітки:

д/п

Керівник

Поліщук Микола Григорович

Головний бухгалтер

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Геофілопольський цукровий завод"	Дата (рік, місяць, число)	12	12	31
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	05394995		
Орган державного управління	д/в	за КОАТУУ	6824755100		
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за СПОДУ	08214		
Вид економічної діяльності	Виробництво цукру	за КОПФГ	112		
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	15.83.0		

Примітки до річної фінансової звітності

За 2012 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		
				первісна переоцінена ої вартості	амортизація	первісна переоцінена ої вартості	амортизація			первісна переоцінена ої вартості	накопиченої амортизації	первісна переоцінена ої вартості	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010												0	0
Права користування майном	020												0	0
Права на комерційні позначення	030												0	0
Права на об'єкти промислової власності	040												0	0
Авторське право та сумісні з ним права	050												0	0
	060												0	0
Інші нематеріальні активи	070												0	0
Разом	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гудвіл	090												0	0

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
 вартість створених підприємством нематеріальних активів
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року	Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року						
				первісна переоцінена ої вартості	знос	первісна переоцінена ої вартості	знос			первісна переоцінена ої вартості	знос	первісна переоцінена ої вартості	знос					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100												0	0				
Інвестиційна нерухомість	105												0	0				
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0				
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	50207	26210	43960			26944	994	1794				67223	27010				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
 Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консалтинг", ММІІІ - ММХІІІ

Машини та обладнання	130	51901	21136	18133			23821	451	2452			46213	23137
Транспортні засоби	140	4007	2818	810			268	245	494			4549	3067
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	81	40	117			4	1	16			194	55
Тварини	160											0	0
Багаторічні насадження	170											0	0
Інші основні засоби	180											0	0
Бюджетні фонди	190											0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200											0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210											0	0
Природні ресурси	220											0	0
Інвентарна тара	230											0	0
Предмети прокату	240											0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	718	718	365			203	203	365			880	880
Разом	260	106914	50922	63385	0	0	51240	1894	5121	0	0	119059	54149

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 5
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

3 рядка 260 графа 14

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I			
Капітальне будівництво	2	3	4
Придбання (виготовлення) основних засобів	280		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290		
Придбання (створення) нематеріальних активів	300		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310		
Інші	320		
Разом	330		
	340		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консалтінг", ММПП - ММХІІІ

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

341

342

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		1492	
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом(розд.А+розд.Б)	420	0	1492	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

421

за справедливою вартістю

422

за амортизованою собівартістю

423

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

424

за справедливою вартістю

425

за амортизованою собівартістю

426

1492

3 рядка 220 графа 4 Балансу

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1634	5121
у тому числі:			
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології", ММПП - ММХП

Стор. 54

дочірні підприємства	510	
спільну діяльність	520	
В. Інші фінансові доходи і витрати		
Дивіденди	530	x
Проценти	540	x
Фінансова оренда активів	550	
Інші фінансові доходи і витрати	560	472
Г. Інші доходи і витрати		
Реалізація фінансових інвестицій	570	
Доходи від об'єднання підприємств	580	
Результат оцінки корисності	590	
Неопераційна курсова різниця	600	
Безоплавно одержані активи	610	x
Списання необоротних активів	620	x
Інші доходи і витрати	630	
		188

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

631

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (%)

632

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

633

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
І	2	3
Каса	640	20
Поточний рахунок у банку	650	76
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	1000
Разом	690	1096

З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

691

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консалтінг", ММШ - ММХІІІ

Стор. 55

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720						0			0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730						0			0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740						0			0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'язливих контрактів	750						0			0
	760						0			0
	770						0			0
Резерв сумнівних боргів	775						0			0
Разом	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0

УІІІ. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої реалізаційної вартості*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі вироби	810	951		
Паливо	820	581		
Тара і тарні матеріали	830	125		
Будівельні матеріали	840	773		
Запасні частини	850	1727		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	1396		
Поточні біологічні активи	870	221		
Малючі та швидкозношувані предмети	880	44		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900	50876		
Товари	910	34476		
Разом	920	91170	0	0

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

921
922
923
924
925

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

926

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців
		у т. ч. за строками непогашення від 18 до 36 місяців	

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консалґації", ММШ - ММХІІІ

1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	53483			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950				

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними
сторонами

951
952

5

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
І	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	88
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	88
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	88
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (с) ТОВ "Фондова технологія та консалгінг", ММШ - ММХШ

Найменування показника		Код рядка		Сума	
		2		3	
Нараховано за звітний рік		1300		5121	
Використано за рік – усього		1310		0	
у тому числі на: будівництво об'єктів		1311			
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів		1312			
з них машини та обладнання		1313			
придбання (створення) нематеріальних активів		1314			
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик		1315			
		1316			
		1317			

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	залишок на кінець року	вигоди від використання	нараховано амортизація за рік	залишок на кінець року	залишок на початок року	залишок на кінець року	зміни вартості за рік	надійшло за рік	залишок на початок року	залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація												первісна вартість	накопичена амортизація
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411									0	0					
продуктивна худоба	1412	16								16	0					
багаторічні насадження	1413									0	0					
	1414									0	0					
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					
Поточні біологічні активи - усього	1420	373	X	1083	1190	X	X	0	0	266	X	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	373	X	1083	1190	X	X			266	X					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X			0	X					0
інші поточні біологічні активи	1423		X			X	X			0	X					0
	1424		X			X	X			0	X					0
Разом	1430	389	0	1083	1190	0	0	0	0	282	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними процесами	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510									0
з них:										
пшениця	1511									0
соя	1512									0
сояшник	1513									0
ріпак	1514									0
цукрові буряки (фабричні)	1515									0
картопля	1516									0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									0
інша продукція рослинництва	1518									0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	759	784	0	25	0	693	729	-36	-61
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	752	777		25		693	729	-36	-61
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	87	87		0		89	100	-11	-11
свиней	1532	690	690		25		604	629	-25	-50
молоко	1533						0		0	0
вовна	1534								0	0
яйця	1535								0	0
інша продукція тваринництва	1536	7	7				0	0	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537								0	0
продукція рибиництва	1538								0	0
	1539								0	0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	759	784	0	25	0	693	729	-36	-61
---	------	-----	-----	---	----	---	-----	-----	-----	-----

Керівник

Поліщук Микола Григорович

Головний бухгалтер

Гончарук Ольга Дмитрівна