

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)

29.04.2014

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	05394995
4. Місцезнаходження	30601, Хмельницька, Теофіпольський, смт.Теофіполь, вул. Жовтнева, 12
5. Міжміський код, телефон та факс	(03844) 9-35-06, 9-35-89
6. Електронна поштова адреса	teof_sugar@emitent.km.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>29.04.2014</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>№ 792, "Бюлетень. Цінні папери України"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>29.04.2014</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет	<u>www.teosugar.km.ua</u> (адреса сторінки)	<u>29.04.2014</u> (дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, X паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
- В складі річного звіту відсутні:
3. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - тому що емітент не входить до складу жодних об'єднань.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - тому що в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство - тому що емітент не укладав договорів з рейтинговими агентствами та не проводив рейтингову оцінку.
10. Інформація про дивіденди - тому що дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.
12. 2) Інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
12. 3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.
12. 4) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались
12. 5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.
15. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів,
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.
- 23.-27 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.
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) - тому що публічні акціонерні товариства оприлюднюють повний текст аудиторського висновку в табл. 29.
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія А-О1 № 092272
3. Дата проведення державної реєстрації	25.11.2008
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	9988170,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	400
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13, Виробництво м'яса 10.11, Виробництво цукру 10.81
10. Органи управління підприємства	д/в
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Відділення №5 у смт.Теофіполь Хмельницької філії ВАТ «КРЕДОБАНК»
2) МФО банку	315654
3) поточний рахунок	2600902012863
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Підприємство не має поточного рахунка в іноземній валюті
5) МФО банку	д/в
6) поточний рахунок	д/в

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

12. 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
Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами	AB564105	10.09.2010	МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 24	
Опис	термін дії ліцензії необмежений			
Виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який установлюється ліцензійними умовами	AE179946	06.12.2012	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, 03680, М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 19	05.12.2017
Опис	д/н			
ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ПРОМИСЛОВИМ ВИЛОВОМ РИБИ НА ПРОМИСЛОВИХ ДІЛЯНКАХ РИБГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЙМ, КРІМ ВНУТРІШНІХ ВОДОЙМ (СТАВКІВ) ГОСПОДАРСТВ	AE186288	19.04.2013	ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, 04053, М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 45 А	
Опис	термін дії ліцензії необмежений			
УЛЬТИМУВАННЯ РОСЛИН, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛ.1 ПЕРЕЛКУ ..., РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ (ВІДПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАС	AE287263	19.12.2013	КОМПІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ, 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 4А	19.12.2018
Опис	д/н			

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

IV. 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

* Заповнювати не обов'язково

V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поліщук Микола Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 906914, 26.12.2000, Красилівським РВ УМВС
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада виконавчий директор ТОВ "Аграрне товариство"
8) дата обрання та термін, на який обрано	30.04.2013, безстроково
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада	Заступник голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пилипчук Сергій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 467311, 24.03.1998, Теофіпольським РВ УМВС
4) рік народження**	1954
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада - заступник головного механіка ТОВ "Аграрне товариство"
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.07.2008, до 2014 року
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лейві Олег Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ, 944694, 25.10.1996, Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській обл
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада менеджер ТОВ "Плутон".
8) дата обрання та термін, на який обрано	22.09.2008, до 2014 року
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лейві Вадим Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 523927, 16.05.2009, Теофіпольським РВ УМВС
4) рік народження**	1966
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор ТОВ ІВК "Агроцукор"
8) дата обрання та термін, на який обрано	01.10.2008, безстроково
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ТОВ "Україна 2001"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, 35080933 д/н
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
6) стаж керівної роботи (років)**	1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.04.2011, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада	Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ТОВ "Фірма "Плутон"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	„ 23244101 д/н
4) рік народження**	0
5) освіта**	д/н
б) стаж керівної роботи (років)**	1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.04.2011, 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лейві Володимир Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК, 350265, 25.10.1996, Сквирським РВ ГУ МВС України в Київській обл
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
б) стаж керівної роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада директор ТОВ "Плутон".
8) дата обрання та термін, на який обрано	20.05.2013, до 2014 року
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Співачук Ярослав Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 077104, 22.04.1996, Теофіпольським РВУМВС України у Хмельницькій област
4) рік народження**	1952
5) освіта**	вища
б) стаж керівної роботи (років)**	28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" , начальник ТЕЦ
8) дата обрання та термін, на який обрано	20.05.2013, до 2014 року
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сулейманов Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 523583, 23.09.1998, Теофіпольським РВУМВС України у Хмельницькій області
4) рік народження**	1950
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" слюсар КВПіА.
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.05.2010, до 2014 року
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гончарук Ольга Дмитрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НВ, 056044, 18.06.2002, Теофіпольський РВ УМВСУ в Хмельницькій області
4) рік народження**	1954
5) освіта**	Середня спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник бухгалтера, Теофіпольрайспоживспілка
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.12.2004, безстроково
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2013 році не відбувалось. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. 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.

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	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані на пред'явника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Поліщук Микола Григорович	НА, 906914, 26.12.2000, Красилівським РВ УМВС	0	0,000000	0	0	0	0
Заступник голови правління	Пилипчук Сергій Олександрович	НА, 467311, 24.03.1998, Теофіпольським РВ УМВС	0	0,000000	0	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	0
Голова Наглядової ради	Лейві Вадим Леонідович	НА, 523927, 16.05.2009, Теофіпольським РВ УМВС	7253277	18,154669	7253277	0	0	0
Член Наглядової Ради	ТОВ "Україна 2001"	д/н, 35080933, д/н	9948212	24,899987	9948212	0	0	0
Член Наглядової Ради	ТОВ "Фірма "Плутон"	д/н, 23244101, д/н	9950711	24,906242	9950711	0	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	0
Член ревізійної комісії	Співачук Ярослав Степанович	НА, 077104, 22.04.1996, Теофіпольським РВ УМВС України у Хмельницькій області	2720	0,006808	2720	0	0	0
Член ревізійної комісії	Сулейманов Олександр Олександрович	НА, 523583, 23.09.1998, Теофіпольським РВ УМВС України у Хмельницькій області	2000	0,005006	2000	0	0	0
Головний бухгалтер	Гончарук Ольга Дмитрівна	НВ, 056044, 18.06.2002, Теофіпольським РВ УМВСУ в Хмельницькій області	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			27156960	67,972812	27156960	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні / привілейовані на пред'явника
ТОВ "Фірма "Плутон"	23244101	Україна, 09000, Хмельницька, Теофіпольський, Сквиря, вул.К. Маркса,19.	9950711	24,906242	9950711	0	0
ТОВ "Україна 2001"	35080933	Україна, 30350, Хмельницька, Теофіпольський р-н, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37/В	9948212	24,899987	9948212	0	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФІГ"	32733820	Україна, 03113, м. Київ, ., м. Київ, ВУЛ.ДРУЖКІВСЬКА, будинок 10, офіс 702	9907627	24,798404	9907627	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дага видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні / привілейовані на пред'явника
Лейві Вадим Леонідович	НВ, 523927, 12.02.2008, Теофіпольським РВ УМВС		7253277	18,154669	7253277	0	0
Усього			37059827	92,759302	37059827	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2013	
Кворум зборів **	92,766600	

<p>Опис</p>	<p>Порядок денний:</p> <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 2012 рік. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 5. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. 7. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2012 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії. 8. Про розподіл прибутку Товариства за 2012 рік та нерозподіленого прибутку за минулі роки. 9. Про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів товариства. 10. Про зміну юридичної адреси ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» 11. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» <p><input type="checkbox"/> Перелік питань порядку денного затверджений рішенням наглядової ради Товариства. Інших пропозицій щодо формування порядку денного від акціонерів не поступало.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1. Перше питання порядку денного:</p> <p>СЛУХАЛИ:</p> <p>Голову реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Бондара Григорія Дмитровича щодо обрання лічильної комісії зборів у наступному складі: Голова лічильної комісії – Лейві Олег Леонідович; члени лічильної комісії – Люсюк Євгеній Віталійович, Криварук Марія Леонідівна.</p> <p>Питання, поставлене на голосування:</p> <p>Про обрання лічильної комісії</p> <p><input type="checkbox"/> ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</p> <p>«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p>«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p><input type="checkbox"/> Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p><input type="checkbox"/> Голосування проведено бюлетенем №1</p> <p>ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:</p> <p>Затвердити лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Лейві Олег Леонідович – голова комісії 2. Криворук Марія Леонідівна – член комісії 3. Лисюк Євгеній Віталійович – член комісії
-------------	---

2. Друге питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Голову реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Лейві Олега Леонідовича, який у відповідності до Рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №3/3 від 26.03.2012 року), запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентина Івановича. Також Лейві Олег Леонідович запропонував для ведення протоколу та підготовки проектів рішень Зборів обрати секретарем Зборів Костюк Мальвіну Володимирівну.

Питання, поставлене на голосування:
Про обрання головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентина Івановича, а секретарем зборів – Костюк Мальвіну Володимирівну

Голосування проведено бюлетенем №2

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Обрати головою Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентина Івановича, а секретарем зборів – Костюк Мальвіну Володимирівну

3. Третє питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Войцешука Валентина Івановича, який запропонував для розгляду питань порядку денного Зборів затвердити наступний Регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 20 хвилин;
- для заключного слова – до 5 хвилин;
- для виступаючих в обговоренні – до 2 хвилин;
- черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів;
- бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів, всі питання та зауваження подаються у письмовій формі до секретаря через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника, який подає питання або пропозицію.

Запис для виступу у дебатах та обговорення здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника та питання порядку денного, з якого акціонер/його представник бажає

	<p>виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.</p> <p><input type="checkbox"/> Голова зборів Войцешук В.І. звернувся з проханням до учасників Зборів надати пропозиції щодо можливих змін до Регламенту.</p> <p>Пропозицій щодо змін Регламенту не надійшло.</p> <p><input type="checkbox"/> Питання, поставлене на голосування: Про затвердження Регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів</p> <p><input type="checkbox"/> Голосування проведено бюлетенем №3</p> <p>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. «НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.</p> <p><input type="checkbox"/> Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p><input type="checkbox"/> ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: Затвердити Регламент роботи Загальних Зборів Акціонерів: - для доповіді по усіх питання порядку денного – до 20 хвилин; - для заключного слова – до 5 хвилин; - для виступаючих в обговоренні – до 2 хвилин; - черговість розгляду питань оголошеного порядку денного Зборів може змінюватися за рішенням Зборів; - бажаючі виступити повинні записуватися у секретаря Зборів, всі питання та зауваження подаються у письмовій формі до секретаря через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговорення здійснюється учасниками зборів у письмовому вигляді із зазначенням П.І.П./найменування акціонера/його представника та питання порядку денного, з якого акціонер/його представник бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Четверте питання порядку денного: СЛУХАЛИ: Голову правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Поліщука Миколу Григоровича, який виступив зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році (звіт додається).</p> <p><input type="checkbox"/> СЛУХАЛИ: Заступника головного бухгалтера Товариства</p>
--	--

Бондарук Аллу Петрівну, яка оголосила річний звіт та баланс ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2012 рік (додаються).

Питання, поставлене на голосування:
Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік, звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосування проведено бюлетенем №4

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити. Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2012 рік затвердити.

5. П'яте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:
Голову правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Поліщука Миколу Григоровича про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік (визначені напрями додаються)..

Питання, поставлене на голосування:
Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосування проведено бюлетенем №5

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Шосте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:
Басистюка Степана Васильовича, представника по довіреності Голови Наглядової ради Товариства – Лейві Вадима Леонідовича, який виступив зі звітом Наглядової Ради Товариства (звіт додається).

Питання, поставлене на голосування:
Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства

Голосування проведено бюлетенем №6

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Звіт Наглядової ради Товариства затвердити.

7. Сьоме питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:
Голову Ревізійної комісії Товариства Лейві Володимира Леонідовича, який виступив зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. (звіт додається).

Питання, поставлене на голосування:
Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2012 рік.

Голосування проведено бюлетенем №7

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2012 рік затвердити.

8. Восьме питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:
Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича, який виступив по питанню розподілу прибутку Товариства за 2012 рік та нерозподіленого прибутку за минулі роки.

Питання, поставлене на голосування:
1. Розподілити прибуток Товариства за 2012 рік та нерозподілений прибуток за минулі роки наступним чином:
- дивіденди за результатами роботи Товариства у 2012 році та нерозподіленого прибутку за минулі роки не нараховувати та не виплачувати;
- прибуток Товариства за результатами роботи

Товариства в 2012 році та нерозподілений прибуток за минулі роки спрямувати на модернізацію виробництва.

Голосування проведено бюлетенем №8

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

1. Дивіденди за результатами роботи Товариства у 2012 році та нерозподіленого прибутку за минулі роки не нараховувати та не виплачувати.

2. Прибуток Товариства за результатами роботи Товариства в 2012 році та нерозподілений прибуток за минулі роки спрямувати на модернізацію виробництва.

9. Дев'яте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів Товариства

Питання, поставлене на голосування:

Про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів

Голосування проведено бюлетенем №9

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:

Надати дозвіл Наглядовій раді Товариства приймати рішення про укладення правочинів, угод, договорів по придбанню та реалізації сировини та продукції, кредитних договорів, договорів застави, поруки, позики, матеріального кредитування, відступлення права вимоги, переведення боргу на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства, строком до «30» квітня 2014 року.

Уповноважити Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича у строк до «30» квітня 2014 року здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства зазначених

правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли таких дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

10. Десяте питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича про зміну юридичної адреси ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Питання, поставлене на голосування:
Про зміну юридичної адреси ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», а саме:
Юридична адреса №1: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул.Жовтнева, 12.
Юридична адреса №2: Хмельницька область, Теофіпольський район, с.Турівка, вул.Центральна, 34

Голосування проведено бюлетенем №10
ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:
 Змінити юридичну адресу ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та встановити дві юридичні адреси:
Юридична адреса №1: Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул.Жовтнева, 12.
Юридична адреса №2: Хмельницька область, Теофіпольський район, с.Турівка, вул.Центральна, 34

Доручити Голові правління Товариства Поліщуку Миколі Григоровичу здійснити усі необхідні дії в рамках чинного законодавства щодо виконання даного рішення.

11. Одинадцять питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
Голову правління Товариства Поліщука Миколу Григоровича про внесення змін до статуту ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» у зв'язку із прийняттям рішення по питанню номер десять.

Питання, поставлене на голосування:
Про внесення змін до Статуту ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Голосування проведено бюлетенем №11
ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 37 062 742 голосів, що становить 99,99947% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«УТРИМАЛИСЬ» - 195 голосів, що становить 0,000526% від загальної кількості голосів, присутніх на

	<p>Зборах. «НЕДІЙСНІ ТА НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. <input type="checkbox"/> Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів. <input type="checkbox"/> ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: <input type="checkbox"/> Внести зміни до Статуту ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», пов'язані зі зміною положень про юридичну адресу Товариства. <input type="checkbox"/> Доручити Голові правління Товариства Поліщуку Миколі Григоровичу здійснити усі необхідні дії в рамках чинного законодавства щодо виконання даного рішення.</p>
--	---

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

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

ІХ. 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
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
Код за ЄДРПОУ	21653380
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, д/в, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263483
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0382 70-21-64
Факс	0382 69-95-88
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи.
Опис	В депозитарній установі ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" відкриті рахунки в цінних паперах акціонерам товариства в процесі дематеріалізації випуску цінних паперів товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма «Система-Аудит».
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	21337005
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, д/в, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, офіс 339.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АБ 0287
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.08.1994
Міжміський код та телефон	(0382) 78-82-73
Факс	(0382) 78-82-73

Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2013 рік на підставі договору №46 від "28" лютого 2014р.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у 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, бурякомийне 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 відповідно до попередніх звітних періодів

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.

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

Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві на кінець 2103 року становила 400 особи. Фонд оплати праці 2013 року становив 14476 тис.грн.

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

Емітент не належить до жодних об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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 "Теофіпольський 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.

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

За роки роботи заводу було досягнуто таких основних показників роботи:

Роки	Вироблено м'яси(тон) (тис.тонн)	Перероблено цукрового буряка цукрового	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
2013	12127	275,3	34560□	189991

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.

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

Перелічених правочинів немає.

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

Ступінь використання основних засобів - 100% Спосіб утримання активів - використовуються у процесі надання послуг та для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій. Утримання активів не призводить до жодних негативних екологічних наслідків. Місцезнаходження основних засобів - за адресою Товариства

Проблеми, 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, м'яси, жому. Не вистачає коштів для технічного переозброєння і модернізації обладнання.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та 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.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
"10" липня 2013 р.Справа № 924/678/13 Господарський суд Хмельницької області за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Аякс і Ко" м.Шахтарськ смт.Московське Донецька область до Публічного акціонерного товариства "Теофіпольський цукровий завод" смт.Теофіполь Теофіпольський район Хмельницька область про стягнення 15982,22грн , у т.ч. 7041,60грн. неоплаченого залізничного тарифу за перевезення, 5394,75 грн. пені, 2045,87 грн. 3% річних, 1500грн. збитків вирішив стягнути з Публічного акціонерного товариства "Теофіпольський цукровий завод" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Аякс і Ко" м.Шахтарськ смт. Московське Донецька область (вул. Зелена,33, код 31762410) 7041,60грн. суми неоплаченого залізничного тарифу за перевезення, 5310,89грн. пені, 2045,87 грн. 3% річних, 1686,09грн. (одна тисяча шістсот вісімдесят шість гривень 09 коп.) відшкодування сплаченого судового збору.

Справа № 2387/10/9104 від 16 жовтня 2013 року Львівський апеляційний адміністративний суд розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області на постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 24.11.2009 року у справі №2-а-4576/09/2270/5 за позовом Державної інспекції з контролю за цінами в Хмельницькій області до Відкритого акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» про стягнення 673 968, 67 грн. постановив стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» до державного бюджету 673 968 грн. 67 коп. необгрунтовано отриманої виручки та економічних санкцій.

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.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	64910	80376	0	0	64910	80376
будівлі та споруди	40213	40599	0	0	40213	40599
машини та обладнання	23174	35132	0	0	23174	35132
транспортні засоби	1482	4342	0	0	1482	4342
інші	41	303	0	0	41	303
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	64910	80376	0	0	64910	80376

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2013 року склала 42,33%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	10637	28810
Статутний капітал (тис. грн.)	9988	9988
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	9988	9988

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 649 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 649 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	27430,00	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку	30.06.2011	27430,00	18,500000	09.07.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	25763,00	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 вексями (всього)	X	25763,00	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	272,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	167774,00	X	X
Усього зобов'язань	X	221239,00	X	X
Опис	д/н			

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
	1Цукор-пісок	34560	221624,29	95,880000	10967	54966,70	93,530000
	2М'яса бурякова	12127	10914,30	4,030000	8127	7314,30	8,720000
	3Жом свіжий буряковий	189991	189,90	0,110000	189991	189,90	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.

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	65,000000
	2 Витрати на вивезення з полів, вивантаження та зберігання цукрових буряків	7,000000
	3 Витрати на допоміжні матеріали на технологічні цілі	2,000000
	4 Витрати на паливо та енергію на технологічні цілі	17,000000
	5 Основна та додаткова заробітна плата робітників з відрахуваннями на соціальні заходи	4,000000
	6 Загальновиробничі витрати	4,000000
	7 Загальногосподарські (адміністративні) витрати	1,000000

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.03.2013	21.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
15.04.2013	18.04.2013	Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма «Система-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21337005
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, офіс 339.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0287 10.08.1994
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» за 2013 рік

□

1. Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для власників цінних паперів та керівництва публічного акціонерного товариства «Теофіпольський 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 „Теофіпольський 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 району державна адміністрація Хмельницької області.

Реквізити банку: р./рахунок 2600383014001 в Хм. філії КБ “Приватбанк”, МФО 315405.

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 № 1/2013 від 21.04.2013 року) Статут зареєстровано Теофіпольською районною державною адміністрацією 28.07.2013 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;

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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 землю, 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 31.12.2013р.(форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (форма № 4) примітки до річної фінансової звітності за 2013р. (форма № 5) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству. Концептуальною основою для підготовки та складання фінансової звітності товариства є національні Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти, які регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення товариства. Крім того станом на 01.01.2013р.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 "Теофіпольський цукровий завод" від 03.12.2012р. № 0312/03, є незмінною до кінця звітного 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;

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.08 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІV

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 2013 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)

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 31.12.2013р. складену за П(С)БО трансформовано у фінансову звітність за Міжнародними стандартами.

На думку аудитора, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан публічного акціонерного товариства „Теофіпольський цукровий завод” станом на 31 грудня 2013 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.

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 - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання. В результаті проведеного розрахунку вартість чистих активів підприємства на кінець звітного періоду складає 10637тис.грн. Заявлений статутний капітал складає 9988тис.грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів (10637тис.грн.) більша від статутного капіталу (9988тис.грн.), на 649тис.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 0,25грн. кожна, які розподілені між засновниками.

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до: розділу 8 статуту, затвердженого 28.04.2013р.;

рішення загальних зборів акціонерного товариства (Протокол № 1/2013 від 28.04.2013р.)

Протягом звітного періоду після проведення загальних зборів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», тобто після 28.04.2013р. до кінця 2013р. 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 № 1/0213 від 28.04.2013р.).

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 2013р..

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 31.12.2013р. статутний капітал (код 1400) 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 231876тис.грн.(необоротні активи складають в сумі 81868тис.грн., оборотні активи складають в сумі 150008тис.грн.), довгострокові зобов'язання складають в сумі 57229тис.грн., поточні зобов'язання становили 164010тис.грн., власний капітал становив 10637тис.грн. За результатами діяльності звітного 2013 року фінансовим результатом діяльності товариства отримано збитку в сумі 18460тис.грн., що відображено по коду р.2465 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 2013 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: Аудиторська фірма «Система-Аудит».

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги: № 0287 згідно рішення АПУ № 0287 від 10.08.1994 року. Строк дії свідоцтва по 23.12.2015р.

Код ЄДРПОУ: 21337005

Місце знаходження: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 5, офіс 339.

Телефон (факс): (0382) 78-82-73.

Номер та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 834967 від 02.08.1994 року. Номер запису ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 6731200000007622.

Дата і номер договору на проведення аудиту: договору № ба від 28 січня 2014 року. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 28.01.2014р.-28.02.2014р.. Аудитор Журахівський В.І. (сертифікат серія А № 001213, виданий рішенням АПУ №. 265/2 від 28.02.2013р., дія сертифікату до 28.04.2018 року).

Дата видачі аудиторського висновку : 28 лютого 2014 року. м. Хмельницький

Директор аудиторської фірми «Система-Аудит» Журахівський В.І Сертифікат аудитора серії А №001213.

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	2	1
2	2012	1	0
3	2013	1	0

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* 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)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	д/в	

* 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 ніж 10 відсотками акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 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 акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) **ні**

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

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

1

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, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X

Інше (запишіть)

* 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 НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	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 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (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	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так

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)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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)	д/в	

* 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

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: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання д/в
кодексу корпоративного управління (принципів, правил)
в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року

ні _____

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		
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Теодіпольський цукровий завод"	за ЄДРПОУ	05394995	14	01	01
Територія		за КОАТУУ	6824755100			
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230			
Вид економічної діяльності	Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів	за КВЕД	01.13			

Середня кількість працівників (1) 400

Адреса, телефон: 30601, Теодіпольський, смт. Теодіполь, вул. Жовтнева, 12 (03844) 9-35-06

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2013

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	64910	80376	55992
первісна вартість	1011	119059	139380	106914
знос	1012	54149	59004	50922
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020	12		16
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	12		16
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	1492	1492	1492
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	66414	81868	57500
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	90949	120756	107285
- виробничі запаси	1101	5597	5801	10146
- незавершене виробництво	1102			

- готова продукція	1103	50876	77440	67395
- товари	1104	34476	37515	29744
Поточні біологічні активи	1110	221		266
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	53483	22515	34282
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135			
- у тому числі з податку на прибуток	1136			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	54	52	97
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	1096	1327	1779
- готівка	1166	20	175	6
- рахунки в банках	1167	1076	1152	1773
Витрати майбутніх періодів	1170		5	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	1651	5353	1200
Усього за розділом II	1195	147454	150008	144912
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	213868	231876	202412
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9988	9988	9988
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	17969	17676	17666
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	1498	1498	9787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-645	-18525	4220
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	28810	10637	41661
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510	34700	27430	36000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	35245	29799	32788
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			

Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	69945	57229	68788
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605	43395	25763	43394
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			
товари, роботи, послуги	1615	56495	134881	37444
розрахунками з бюджетом	1620	424	272	1021
- у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	691	560	527
розрахунками з оплати праці	1630	1498	1172	1053
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	12610	1362	8524
Усього за розділом III	1695	115113	164010	91963
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	213868	231876	202412

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/в

Керівник

Поліщук Микола Григорович

Головний бухгалтер

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
14	01	01
05394995		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2013 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	172043	325545
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(173030)	(320369)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090		5176
збиток	2095	(987)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	1585	1634
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	511	714
Адміністративні витрати	2130	(1503)	(1450)
Витрати на збут	2150	(1847)	(1502)
Інші операційні витрати	2180	(2784)	(5121)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	605	789
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(5536)	(1263)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		472
Інші доходи	2240		
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(12822)	(12087)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(102)	(188)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(18460)	(13066)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		

збиток	2355	(18460)	(13066)
--------	------	---------	---------

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	293	88
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-293	-88
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-18753	-13154

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	201893	198796
Витрати на оплату праці	2505	14476	15001
Відрахування на соціальні заходи	2510	5356	5758
Амортизація	2515	5422	4756
Інші операційні витрати	2520	1801	3125
Разом	2550	228948	227436

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	39952680	39952680
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	39952680	39952680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,462	-0,327
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,462	-0,327
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

д/в

Керівник

Поліщук Микола Григорович

Головний бухгалтер

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
14	01	01
05394995		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2013 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	172043	325706
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10890	8539
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	232	257
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	4100	3600
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	167130	317676
Праці	3105	(14476)	(15001)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5356)	(5943)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2655)	(3257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(40)	(158)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(234)	(240)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2381)	(2859)
Витрачання на оплату авансів	3135		(246)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(200)	(120)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2552	-4141
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		

Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	57229	69945
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	41626	54400
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390	(12820)	(12087)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2783	3458
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	231	-683
Залишок коштів на початок року	3405	1096	1779
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1327	1096

Примітки:

д/в

Керівник

Поліщук Микола Григорович

Головний бухгалтер

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
14	01	01
05394995		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)За 2013 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:

д/в

Керівник

Головний бухгалтер

Поліщук Микола Григорович

Гончарук Ольга Дмитрівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Геофілопольський цукровий завод"
найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ/05394995

КОДИ		
14	01	01

Звіт про власний капітал

За 2013 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Заресстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9988		17969	1498	(645)			28810
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	9988	0	17969	1498	(645)		0	28810
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					(18460)			(18460)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110			(293)		580			287
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111								0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112								0
Накопичені курсові різниці	4113								0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114								0
Інший сукупний дохід	4116								0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								0
Відрахування до резервного капіталу	4210								0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								0

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

□ ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК

□ 1. Загальна інформація

Товариство є правонаступником всіх майнових прав і зобов'язань Відкритого акціонерного товариства "Теофіпольський цукровий завод" створеного на підставі рішення Регіонального відділення Фонду Державного майна України від 11 листопада 1996 року за №1040 шляхом перетворення державного підприємства Теофіпольський цукровий завод у відкрите акціонерне товариство, яке є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків Державного підприємства Теофіпольський цукровий завод.

Назву Відкрите акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод" змінено на Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2011 року (Протокол №2/2011), що прийнято на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства"

Предметом діяльності товариства є:

- виробництво і реалізація цукру, жому, меляси та іншої супутної продукції (в т.ч. Сухого та гранульованого жому) з цукрового буряку, з цукрової тростини: виробництво продукції з давальницької сировини;
- вирощування, заготівля та переробка фабричного цукрового буряку та його насіння цукрових буряків;
- вирощування, переробка, зберігання сільськогосподарської продукції;
- тваринництво, птахівництво;
- розведення та переробка рибопродуктів;
- переробка м'ясо-молочної продукції;
- розведення свиней;
- виробництво, переробка, закупівля (в тому числі за готівку у населення) зберігання продукції тваринництва і рослинництва (сільськогосподарської продукції).

овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;

виробництво електроенергії включаючи теплову енергію від відновлювальних джерел;

виробництво. Купівля та продаж теплової енергії.

Власниками підприємства, що мають 10 і більше відсотків акцій є:

1. ТОВ "Фірма Плутон" - 24,9%;

2. ТОВ "Україна 2001" - 24,9 %;

3. Пайовий венчурний недиверсійний закритий інвестиційний фонд "Спецфонд" Товариство з обмеженою відповідальністю — 24,8%;

4. Лейві Вадим Леонідович — 18,15%;

5. Фізичні особи (2043 чол) — 7,23%.

2. Основа надання інформації

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ (ІРК8)1 "Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності"- з 1 січня 2012 р.

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р, Товариство здійснювало підготовку, складання та подання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ця фінансова звітність є фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСФЗ. Ця фінансова звітність враховує вимоги МСФЗ 1 "Перше подання фінансових звітів".

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність складена на основі достовірності подання, безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності в поданні.

Функціональною

валютою фінансової звітності є гривня.

Звітність складена в тисячах гривень.

Повний комплект фінансової звітності товариства охоплює такі звіти:

- Баланс станом на 31.12.2013 р.

- Звіт про фінансові результати за 2013 р.;

- Звіт про рух грошових коштів за 2013 р.;

- Звіт про власний капітал за 2013 р.

3. Опис обраної облікової політики

При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат

звітний періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок.

Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість,

визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашеної заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платажів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Фінансові зобов'язання (кредити банків)

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективного відсотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективного відсотка.

Згорання фінансових активів та зобов'язань

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

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних

засобів. Підприємство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012 р.) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Амортизація основних засобів

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються, і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Доходи та витрати

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

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

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

Умовні зобов'язання та активи.

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Прийняття нових стандартів

При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2013 року.

Голова правління ПАТ "Геофіпольський цукровий завод" Поліщук М.Г.

Головний бухгалтер Гончарук О.Д.

Штрафи — пені за 2013 рік оплочені

вересень 2013 року згідно акту перевірки податкової інспекції — 394150,36 грн.

Липень 2013 року пеня за порушення розрахунків у сфері ЗЕД згідно акту перевірки — 20000 грн.

Листопад 2013 року штраф за неправомірно витраченої суми страхових коштів згідно рішення №303 — 644,92 грн.

Грудень 2013 року нараховано пеню згідно акту перевірки — 44397,61 грн.

Серпень 2013 року нараховано пеню згідно акту перевірки — 70852,68 грн.