

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)

Кириаченко Василь Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2017

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 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 | (0244) 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>19.04.2017</u>
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>Відомості НКЦПФР</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u></u>
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет | <u>www.teosugar.km.ua</u>
(адреса сторінки) | <u>19.04.2017</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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- 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.
- 14.7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 14.8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
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 не оприлюднюють повний текст аудиторського висновку в табл. 29.
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - тому що боргові цінні папери не випускались.
33. 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)	600
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	Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК» в місті Хмельницькому
2) МФО банку	325365
3) поточний рахунок	2600701270746
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК» в місті Хмельницькому
5) МФО банку	325365
6) поточний рахунок	2600701270746

* 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 РИБОГОСПОДАРСЬКИХ 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			
КУЛЬТИВУВАННЯ РОСЛИН, ЩО ВКЛЮЧЕНІ ДО ТАБЛ.1 ПЕРЕЛІКУ..., РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ (ВІДПУСК), ВВЕЗЕННЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ВИВЕЗЕННЯ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВИКОРИСТАННЯ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗА	AE287263	19.12.2013	КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ, 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 4А	19.12.2018
Опис	д/н			

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться 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	24,899987
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Спецфонд" Товариство з обмеженою в 5 юридичних осіб	32733820	Україна, 03113, м. Київ, ., ., вул. Дружківська, 10 оф. 702	24,800000
Держава Україна в особі Фонду державного майна України у Хмельницькій області	0	Україна, 0, м. Київ, ., д/н, д/н	0,312452
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	02898152	Україна, 29000, Хмельницька, ., м. Хмельницький, вул. Соборна, 75	0,000000
		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		18,154669
Фізичні особи - 2041 чол	д/в, д/в, 01.01.2001, д/в		6,926648
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	Кириченко Василь Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, 01.01.2001, д/н
4) рік народження***	0
5) освіта***	вища
6) стаж роботи (років)***	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	директор ТОВ "Хорошківський цукровий завод" протягом одного року
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.01.2016, безстроково
9) опис	Призначено на підставі рішення Наглядової ради від 29.01.2016р. (протокол №29.01/1). 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 роботи (років)***	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Попередня посада - заступник головного механіка ТОВ "Аграрне товариство"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 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
б) стаж роботи (років)***	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Попередня посада менеджер ТОВ "Плутон".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 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
б) стаж роботи (років)***	27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	Директор ТОВ ІВК "Агроцукор"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 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
б) стаж роботи (років)***	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки

9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 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
6) стаж роботи (років)***	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 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	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
6) стаж роботи (років)***	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" , начальник ТЕЦ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 році не відбувалось.та обрано головою наглядової ради. 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 роботи (років)***	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" слюсар КВПіА.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 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	Басистюк Василь Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 704025, 04.12.1999, РВ УМВС України в Хмельницькій області
4) рік народження***	1955
5) освіта***	професійно-технічна
6) стаж роботи (років)***	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***	електромонтер ПАТ "Теофіпольський цукровий завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	Змін по даній посадовій особі в 2016 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	Очеретна Інна Вячеславівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА, 952009, 28.07.1999, Томашпільським РВ УМВСУ у Вінницькій області
4) рік народження***	1978
5) освіта***	Вища
6) стаж роботи (років)***	15

- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Україна 2001", бухгалтер.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.04.2017, безстроково
- 9) опис Призначено на підставі наказу №1404/2 від 14.04.2017р. на невизначений термін . Акціями товариства не володіє. 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.

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

** Зазначаються 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 іменні	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"	„ 23244101, д/н	9950711	24,906242	9950711	0	0	0
Член ревізійної комісії	Басистюк Василь Степанович	НА, 704025, 04.12.1999, Теофіпольським РВ УМВС України в Хмельницькій області	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
Голова 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	Очеретна Інна Вячеславівна	АА, 952009, 28.07.1999, Томашпільським РВ УМВСУ у Вінницькій 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)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ "Україна 2001"	35080933	Україна, 30350, Хмельницька, Теофіпольський р-н, смт. Теофіполь, вул. Леніна, 37/В	9948212	24,899987	36,749287	9948212	0	0	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФІТ"	32733820	Україна, 03113, м. Київ, ., м. Київ, ВУЛ.ДРУЖКІВСЬКА, будинок 10, офіс 702	9907627	24,798404	36,599363	9907627	0	0	0
ТОВ "Фірма "Плутон"	23244101	Україна, 09000, Хмельницька, Теофіпольський, Сквиря, вул.К. Маркса,19.	9950711	24,906242	0,000000	9950711	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						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	26,424631	7253277	0	0	0
Усього			37059827	92,759300	99,773300	37059827	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2016	
Кворум зборів **	67,603000	

Опис	<p>1. Перше питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії»</p> <p>СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Бондар Григорія Дмитровича щодо обрання лічильної комісії зборів у наступному складі: голова лічильної комісії – Вальчук Юлія Олександрівна, члени лічильної комісії Петричук Майя Леонідівна, Маринюк Олена Василівна, Гончарук Лілія Володимирівна.</p> <p>Питання, поставлене на голосування: Про обрання лічильної комісії</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №1</p> <p>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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.</p> <p>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ: 1. Затвердити лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі чотирьох осіб, а саме: Вальчук Юлія Олександрівна – голова комісії Петричук Майя Леонідівна – член комісії Маринюк Олена Василівна – член комісії Гончарук Лілія Володимирівна – член комісії</p> <p>2. Друге питання порядку денного: «Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів»</p> <p>СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Бондар Григорія Дмитровича, який запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентина Івановича, а також запропонував для ведення протоколу та підготовки проектів рішень Зборів обрати секретарем Зборів Паламарчука Андрія Володимировича.</p> <p>Питання, поставлене на голосування: Про обрання головою Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Войцешука Валентна Івановича, а секретарем зборів – Паламарчук Андрія Володимировича.</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №2</p> <p>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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,</p>
------	--

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 Валентна Івановича, а секретарем зборів – Паламарчука Андрія Володимировича.

3. Третє питання порядку денного:
«Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів»

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 виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Голова зборів Войцешук В.І. звернувся з проханням до учасників Зборів надати пропозиції щодо можливих змін Регламенту.

Пропозицій щодо змін Регламенту не надійшло.

Питання, поставлене на голосування:
Про затвердження Регламенту роботи Загальних Зборів акціонерів.

Голосування проведено бюлетенем №3

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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:

Затвердити Регламент роботи Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»
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 виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

4. Четверте питання порядку денного:

«Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік»

СЛУХАЛИ:

Голову правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Кириаченко Василя Володимировича, який виступив зі звітом правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015році (звіт додається).

Питання, поставлене на голосування:

Про затвердження річного звіту правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік.

Голосування проведено бюлетенем №4

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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 ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2015рік затвердити.

5. П'яте питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015рік»

СЛУХАЛИ:

Заступника головного бухгалтера ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Бондарук Аллу Петрівну, яка оголосила річний звіт та баланс ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2015 рік (звіт додається).

Питання, поставлене на голосування:
Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2015 рік

Голосування проведено бюлетенем №5

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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:
Річний фінансовий звіт та баланс ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2015 рік затвердити.

6. Шосте питання порядку денного:
«Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік»

СЛУХАЛИ:
Голову правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Кириаченко Василя Володимировича про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік (визначені напрямки додаються).

Питання, поставлене на голосування:
Визначення та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Голосування проведено бюлетенем №6

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

7. Сьоме питання порядку денного:
«Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік»

СЛУХАЛИ:

Басистюка Степана Васильовича (представника по довіреності Голови наглядової ради Товариства – Лейві Вадима Леонідовича), який виступив зі звітом Наглядової ради Товариства за 2015 рік (звіт додається).

Питання, поставлене на голосування:
Про затвердження звіту Наглядової Ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2015 рік.

Голосування проведено бюлетенем №7

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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 Наглядової Ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2015 рік затвердити.

8. Восьме питання порядку денного:
«Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2015 рік»

СЛУХАЛИ:
Голову Ревізійної Комісії ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» Співачука Ярослава Степановича, який виступив зі звітом та висновками Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік (звіт додається).

Питання, поставлене на голосування:
Про затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії про роботу ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2015 рік.

Голосування проведено бюлетенем №8

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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 та висновки Ревізійної Комісії про роботу ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2015 рік затвердити.

9. Дев'яте питання порядку денного:
«Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік та нерозподіленого прибутку за минулі роки»

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Кирияченко Василя Володимировича, який виступив по питанню розподілу прибутку Товариства за 2015 рік та нерозподіленого прибутку за минулі роки.

Питання, поставлене на голосування:

Розподілити прибуток Товариства за 2015 рік та нерозподілений прибуток за минулі роки наступним чином:

дивіденди за результатами роботи Товариства у 2015 році та нерозподіленого прибутку за минулі роки не нараховувати та не виплачувати;

прибуток Товариства за результатами роботи Товариства в 2015 році та нерозподілений прибуток за минулі роки спрямувати на модернізацію виробництва.

Голосування проведено бюлетенем №9

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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 2015 році та нерозподіленого прибутку за минулі роки не нараховувати та не виплачувати;

2) прибуток Товариства за результатами роботи Товариства в 2015 році та нерозподілений прибуток за минулі роки спрямувати на модернізацію виробництва.

10. Десяте питання порядку денного:

«Про затвердження значних правочинів Товариства та попереднє схвалення значних правочинів Товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову правління Товариства Кирияченко Василя Володимировича про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Про затвердження та попереднє схвалення значних правочинів

Голосування проведено бюлетенем №10

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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:

Надати дозвіл Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про укладення правочинів, угод, договорів по придбанню та реалізації сировини та продукції, кредитних договорів, іпотеки, 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 2017 року.

Визначити граничну сукупну вартість вищезгаданих схвалених значних правочинів у сумі 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок).

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначити істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Уповноважити Голову правління Товариства Кирияченко Василя Володимировича (з правом передоручення) приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів, укладати та підписувати їх, а також здійснювати всі інші необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства схвалених загальними зборами значних правочинів, з правом самостійного визначення істотних умов таких правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства, у строк до «30» квітня 2017 року.

11. Одинадцять питань порядку денного:
«Про припинення повноважень та обрання голови та членів правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Войцешука Валентина Івановича, який повідомив, що дане питання порядку денного виносилося у зв'язку із незрозумілим визначенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства». На даний момент припиняти повноваження голови та членів правління потреба відпала, у зв'язку із чим доповідаючий повідомив про чинність повноважень правління Товариства.

Питання, поставлене на голосування:
Не припиняти повноваження голови та членів правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

Голосування проведено бюлетенем №11

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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:
Не припиняти повноваження голови та членів правління ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

12. Дванадцяте питання порядку денного:
«Про припинення повноважень та обрання голови та членів наглядової ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Войцешука Валентина Івановича, який повідомив, що дане питання порядку денного виносилося у зв'язку із незрозумілим визначенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства». На даний момент припиняти повноваження голови та членів наглядової ради потреба відпала, у зв'язку із чим доповідаючий та повідомив про чинність повноважень наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:
Не припиняти повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»
Голосування проведено бюлетенем №12

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:
«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на Зборах.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% 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:
Не припиняти повноваження голови та членів наглядової ради ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

13. Тринадцяте питання порядку денного:
«Про припинення повноважень та обрання голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Войцешука Валентина Івановича, який повідомив, що дане питання порядку денного виносилося у зв'язку із незрозумілим визначенням змін до ЗУ «Про акціонерні товариства». На даний момент припиняти повноваження голови та членів ревізійної комісії потреба відпала, у зв'язку із чим доповідаючий та повідомив про чинність повноважень ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:
Не припиняти повноваження голови та членів

	<p>ревізійної комісії ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»</p> <p>Голосування проведено бюлетенем №13</p> <p>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:</p> <p>«ЗА» 27 009 116 голосів, що становить 100% 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» - 0 голосів, що становить 0% 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>Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів/їх представників, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>ФОРМУЛЮВАННЯ РІШЕННЯ:</p> <p>Не припиняти повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Теофіпольський цукровий завод»</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, 04071, м. Київ, ., м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8
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	0382-70-20-64
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	Приватна аудиторська фірма "АУДИТСЕРВІС"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	21323931
Місцезнаходження	Україна, 29000, Хмельницька, д/в, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0128
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.01.2001
Міжміський код та телефон	(0382) 658-167
Факс	(0382) 704-083

Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Здійснює підтвердження достовірності фінансової звітності емітента за 2016 рік на підставі договору №18 від 21 лютого 2017

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.								

ХІ. 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 соціально необхідними 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 було 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, бурякокомийне 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 становить 482 чоловік.

Фонд оплати праці- 27310 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(ІРК8)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
2014	23194	552,5	71508	381231
2015	15255	350,2	46275	296666
2016	18822,45	440,7	61990	304096

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

У грудні 2016 року ввелась в експлуатацію будівля стрічкової пилорами вартістю 370,4 тис. грн. Закуплено та встановлено обладнання на 12369,4 тис.грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього 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, прогностні 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.

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, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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 д/н

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.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	89214	95478	0	0	89214	95478
будівлі та споруди	74209	51360	0	0	74209	51360
машини та обладнання	14587	43964	0	0	14587	43964
транспортні засоби	311	62	0	0	311	62
земельні ділянки	0	0			0	0
інші	107	92	0	0	107	92
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	89214	95478	0	0	89214	95478

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2016 року склала 44,45%

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	11621	9375
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 1633 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1633 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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	207073,00	X	X
Усього зобов'язань	X	207073,00	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
1	Цукор-пісок	61990	694288,00	91,770000	54583	633332,70	98,680000
2	Меляса бурякова	18822,45	47056,10	6,220000	5094,22	8316,10	1,300000
3	Жом свіжий буряковий	304096	15204,80	2,010000	2522	126,10	0,020000

* 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	57,000000
2	Витрати на вивезення з полів, вивантаження та зберігання цукрових буряків	9,000000
3	Витрати на допоміжні матеріали на технологічні цілі	2,000000
4	Витрати на паливо та енергію на технологічні цілі	18,000000
5	Основна та додаткова заробітна плата робітників з відрахуваннями на соціальні заходи	7,000000
6	Загальновиробничі витрати	6,000000
7	Загальногосподарські (адміністративні) витрати	1,000000

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.04.2016	1000000,00	309694,00	322,899378
Опис:	<p>Надати дозвіл Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про укладення правочинів, угод, договорів по придбанню та реалізації сировини та продукції, кредитних договорів, іпотеки, 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 2017року.</p> <p>Визначити граничну сукупну вартість вищезгаданих схвалених значних правочинів у сумі 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок).</p> <p>Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.</p> <p>Уповноважити Голову правління Товариства Кириаченко Василя Володимировича (з правом передоручення) приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів, укладати та підписувати їх, а також здійснювати всі інші необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства схвалених загальними зборами значних правочинів, з правом самостійного визначення істотних умов таких правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства, у строк до «30» квітня 2017року.</p>			

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

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
29.01.2016	29.01.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "АУДИТСЕРВІС"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21323931
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0128 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	

* 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, складеної відповідно до МСФЗ

Публічного акціонерного товариства "ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку

Наглядовій Раді, Правлінню, Керівництву ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ „ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (надалі – Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової звітності (далі разом – «фінансова звітність»). .

Основні відомості про Товариство:

Повна назва

Публічне акціонерне товариство

„ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”

Код за ЄДРПОУ

05394995

Місцезнаходження

30600, Хмельницька обл., Теофіпольський район, селище міського типу Теофіполь, вул. ЖОВТНЕВА, будинок 12

Дата державної реєстрації

02.12.1996 р. номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 667120 0000 000005

Місцезнаходження реєстраційної справи

Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області

Види діяльності за КВЕД

10.81 Виробництво цукру(основний);
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур,коренеплодів і бульбоплодів;
10.11 Виробництво м'яса;
49.20 Вантажний залізничний транспорт;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
35.13 Розподілення електроенергії;
35.14 Торгівля електроенергією;
35.23 Торгівля через місцеві (локальні)трубопроводи;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
36.00 Забір ,очищення та постачання води;
49.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями та тютюновими виробами;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Середня кількість працівників
482 чоловік

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій та/або дозволу на здійснення діяльності
Ліцензія Міністерства аграрної політики України на оптову,роздрібну торгівлю пестицидами та агрохімікатами(тільки регуляторами росту рослин) Серія АВ, № 564105. Рішення про видачу 25.08. 2010 р. № 516 .
Строк дії необмежений.

Ліцензія Державної служби України з контролю за наркотиками на придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, прекурсорів(списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Серія АЕ № 287263. Дата прийняття та номер рішення про видачу 19 грудня 2013 р.№ 342.Строк дії ліцензії з 19.12.2013 р. по 19.12.2018 р.

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики(НКРЕ) на виробництво електричної енергії Серія АУ №179946 . Дата прийняття та номер рішення про видачу 06.12.2012 з 1576. Строк дії з 06.12.2012 по 05.12.2017.

Ліцензії видані Хмельницькою обласною державною адміністрацією:

-виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростан-

ціях,атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії),серія АВ № 617707, дата прийняття та номер рішення про видачу 04.02.2013 р. № 62, строк дії з 06.02.2014 р по 06.02.2019 р;

- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими(розподільчими) тепловими мережами,серія АГ № 572482, дата прийняття та номер рішення про видачу 04.02.2014 р. № 64, строк дії з 06.02.2014 р по 06.02.2019 р;

- постачання теплової енергії, серія АВ № 617718, дата прийняття та номер рішення про видачу 04.02.2014 р. № 63, строк дії з 06.02.2014 р по 06.02.2019 р.

Ліцензія Держрибагенства України на діяльність пов'язану з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм(ставків) господарств. Серія АЕ №186288. Дата прийняття та номер рішення про видачу 16 квітня 2013 року № 159. Строк дії з 16 квітня 2013 року – необмежений.

Кількість відокремлених підрозділів
Один.

Відокремлений підрозділ «Строки» Публічного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод».
Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 30624, Хмельницька область, Теофіпольський район, с.Строки, вул. Леніна, 50.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит фінансової звітності Товариства за 2016 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту, які прийнято в якості Національних стандартів аудиту (відповідно до рішень Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень..

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Фінансова звітність Товариства складено за формами встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13 р. № 73 та приміток, з урахуванням норм міжнародних стандартів фінансової звітності які застосовуються щодо звітних періодів, які закінчуються 31.12.2016 р.

Звертаємо увагу на те, що Товариством не проведено:

- розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток не визначаються і не відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку за рік, який розраховано за правилами Податкового кодексу України;
- Товариством не зроблена переоцінка основних засобів що повністю амортизовані (первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів складає 25 102 тис. грн.);
- формування забезпечень Товариством не проведено;
- дисконтування довгострокових активів і зобов'язань не проводилось;
- в фінансовій звітності Товариства відсутні дані про проведення оцінки фінансових інвестицій на дату балансу.

Взяті в сукупності вищезазначені викривлення є суттєвими {розрахунково 31 252 тис. грн.}, але не всеохоплюючими для фінансової звітності Товариства.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Умовно-позитивна думка аудитора

На нашу незалежну професійну думку, ми підтверджуємо те, що за винятком обмежень, які зазначені в попередньому параграфі, фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про ПАТ «ТЕОФПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» на 31 грудня 2016 року, фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних параграфах, ми звертаємо увагу на іншу допоміжну інформацію.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Враховуючи вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності Товариством розроблене та затверджене наказом № 0312/2 від 03.12.2015 року Положення про облікову політику, яке включає загальні питання складання фінансової звітності та контролю за достовірністю фінансової інформації.

Фінансова звітність Товариства сформована з дотриманням таких принципів: принципу автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника - гривня. У балансі відображаються тільки ті активи та зобов'язання, що відповідають таким критеріям:

- існує можливість надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, оцінка яких може бути вірогідно визначена;
- ресурси контролюються Товариством.

Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Звітність складено на підставі даних оборотно-сальдової відомості, у якій немає розбіжностей з регістрами синтетичного та аналітичного обліку і первинними документами. Існують адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань аудиторської перевірки звітності. Надана інформація є достатньою для відображення реального стану справ у Товаристві.

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації активів та зобов'язань, яка проведена по наказу № 0112/1 від 01 грудня 2016 р. з дотриманням вимог «Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань» яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року N 879, і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.10.2014р. за № 1365/26142. Вибірково проведеними аудитором альтернативними процедурами відхилень не виявлено.

Отже, наявна система бухгалтерського обліку Товариства, відповідає вимогам законодавства.

Висловлення думки щодо відповідності показників нормативів, установлених для Публічних акціонерних товариств

Вартість чистих активів

Нами розраховано вартість чистих активів Товариства. Розрахунок здійснено у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485.

Вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства " ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД " станом на 31 грудня 2016 року, становить 11621 тис. грн. і є більшою за суму фактично сплаченого статутного капіталу. Таким чином, вартість чистих активів відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Висловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю за 2016 рік та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД».

Виконання значних правочинів

Ми виконали перевірку дотримання Товариством вимог закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів. Рішенням загальних зборів акціонерів протокол №1/2016 від 26.04.2016 р. надано дозвіл Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про укладення правочинів, угод, договорів по придбанню та реалізації сировини та продукції, кредитних договорів, іпотеки, 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 2017 року.

Визначено граничну сукупну вартість вищезгаданих схвалених значних правочинів у сумі 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок).

Уповноважено Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів у кожному конкретному випадку.

Уповноважено Голову правління Товариства (з правом передоручення) приймати рішення про укладення попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів, укладати та підписувати їх, а також здійснювати всі інші необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства схвалених загальними зборами значних правочинів, з правом самостійного визначення істотних умов таких правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства, у строк до «30» квітня 2017 року.

Аудиторами не виявлено порушень вищезазначених вимог.

Висловлення думки щодо співпраці Товариства з зв'язаними особами

На запит аудитора, щодо переліку зв'язаних сторін, ПАТ „ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”, управлінським персоналом повідомлено, що такими особами є учасники фізичні і юридичні особи. У Товариства в періоді що закінчився 31 грудня 2016 р. були взаємовідносини із зв'язаними юридичними особами:

-ТОВ «Україна 2001» - 24,9% акцій зареєстрованого капіталу - господарські відносини (поставка, постачання ТМЦ, орендні відносини). Поставка ТМЦ робіт (послуг) Товариством на ТОВ «Україна 2001» за 2016 рік склала 188526 тис. грн., постачання ТОВ «Україна 2001» на Товариство за 2016 рік -207544 тис. грн., Товариством нараховано орендної плати ТОВ «Україна 2001» за 2016 рік-5281 тис.грн.

-ТОВ КУА «Профіт» (Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд») -24,8% зареєстрованого капіталу – кредитування Товариства. Надано позику ТОВ КУА «Профіт» (Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд») Товариству за 2016 рік в сумі 91000 тис. грн., сплачено відсотки Товариством за користування позикою за 2016 рік- 9640 тис.грн.

Виплата винагород провідному управлінському персоналу проводилась: згідно контракту-голови правління; членам правління - згідно трудових договорів. За 2016 рік виплачено винагород в сумі 154 тис. грн..

Голові наглядової ради і членам наглядової ради, головним акціонерам, акціонерам за результатами роботи за 2016 р. дивіденди не нараховувались.

Стан корпоративного управління

Протягом звітного року функціонувала наступна структура управління та система внутрішнього контролю ПАТ „ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”:

- загальні збори учасників;
- Наглядова Рада;
- Ревізійна комісія;
- Правління;
- управлінський персонал.

Загальні збори учасників Товариства протягом 2016 року проводились одноразово (протокол № 1/2016 від 26.04.2016 р.) на яких розглядалися питання віднесені Статутом Товариства до їх компетенції. Чергові загальні збори акціонерів, за підсумками роботи Товариства за 2016 р, заплановані на середину квітня 2017 року. Створення наглядової ради проведено згідно з установчими документами. Поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснював Голова правління в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства.

Кодекс корпоративного управління Товариством не запроваджений.

На нашу думку, стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що товариством не створено посади внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.

На нашу думку, наявна система внутрішнього контролю ПАТ „ТЕОФПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”, за винятком вказаних недоліків, забезпечує певну відповідність внутрішнього контролю управлінським персоналом для того, щоб складена фінансова звітність, не містила суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудиторською фірмою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

Висловлення думки про дії які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок»

Розкриваючи інформацію про дії, які відбулися протягом звітного року що можуть вплинути на фінансовий та господарський стан емітента та можуть призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч.1 ст.41 ЗУ « Про цінні папери та фондовий ринок». Аудиторами протестовано на відповідність особливу інформацію емітента і не виявлено змін власників акцій яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій у звітному періоді, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Звертаємо увагу на світову геополітичну і економічну ситуацію яка впливає на роботу Товариства. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Інформація про наявність подій після дати балансу

Наявність подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ПАТ „ТЕОФПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” за 2016 рік аудиторами не встановлено.

ІНШІ ПИТАННЯ

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів, якою було здійснено аудиторську перевірку

Приватна аудиторська фірма “АУДИТСЕРВІС”

Код за ЄДРПОУ

21323931

Номер і дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ
Свідоцтво № 0128, від 26 січня 2001р., чинне - до 24 вересня 2020 року

Місцезнаходження

29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 26,

Телефон (факс)

(0382) 658-167; 704-083

Електронна адреса

office@auditservice.com.ua

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” за 2016 рік проведено відповідно до договору № 18 від 21 лютого 2017 року в період з 21 лютого 2017 р. по 28 лютого 2017 р.

Головний аудитор

Сертифікат аудитора серії А№ 001022 від 24.03.1994 р.

Директор

ПАФ «Аудитсервіс»

Сертифікат аудитора серії А№ 001015 від 24.03.1994 р.

Сербін І.І.

Мялковський А.Й.

Дата складання аудиторського висновку: 28 лютого 2017 року

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	2014	1	1
2	2015	1	0
3	2016	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, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3

членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)	не проводилась	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

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.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

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 залучити 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)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено: _____ д/в

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

Звіт про корпоративне управління*

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

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

Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"	Дата (рік, місяць, число)	коди		
			17	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	05394995		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	6824755100		
Вид економічної діяльності	Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів	за КВЕД	01.13		

Середня кількість працівників, осіб (1) 482

Адреса, телефон: 30601, Хмельницька, Теофіпольський, смт.Теофіполь, вул.Жовтнева, 12 (0244) 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 31.12.2016

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	89214	95478	55992
первісна вартість	1011	159208	171888	106914
знос	1012	(69994)	(76410)	(50922)
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			16
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			16
Первісна вартість 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	90706	96970	57500
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	611361	132596	107285
- виробничі запаси	1101	8600	26441	10146
- незавершене виробництво	1102			
- готова продукція	1103	76738	6349	67395

- товари	1104	526023	99806	29744
Поточні біологічні активи	1110			266
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120		4120	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25861	51911	34282
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	93561	20711	
- 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	39	107	97
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	81	2811	1779
- готівка	1166	2		6
- рахунки в банках	1167	79	2811	1773
Витрати майбутніх періодів	1170	4	10	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	2723	458	1200
Усього за розділом II	1195	733630	212724	144912
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	824336	309694	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
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9988	9988	9988
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	17489	17460	17666
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	1498	1498	9787
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(19600)	(17325)	4220
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	9375	11621	41661
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510	23632		36000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24727	91000	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	48359	91000	68788
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605	22070		43394
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610		23895	
товари, роботи, послуги	1615	740213	177719	37444
розрахунками з бюджетом	1620	93		1021
- у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	770	719	527
розрахунками з оплати праці	1630	1561	2687	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	1895	2053	8524
Усього за розділом III	1695	766602	207073	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	824336	309694	202412

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

Примітки:

д/в

Керівник

Кириаченко Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Теофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

коди		
17	01	01
05394995		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2016 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	966095	248676
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	(920308)	(232088)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	45787	16588
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	2454	969
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(1613)	(1812)
Витрати на збут	2150	(28050)	(9207)
Інші операційні витрати	2180	(3558)	(3370)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	15020	3168
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		12568
Інші доходи	2240	1651	
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(12223)	(15560)
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(1674)	(22)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2774	154
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-499	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2275	154

збиток	2355		
--------	------	--	--

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
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		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2275	154

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	203935	205844
Витрати на оплату праці	2505	27310	21952
Відрахування на соціальні заходи	2510	6102	8437
Амортизація	2515	7659	6896
Інші операційні витрати	2520	3558	3370
Разом	2550	248564	246499

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		0,0039
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,0039	0,0039
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

д/в

Керівник

Кириченко Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

коди		
17	01	01
05394995		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2016 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	865131	248676
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	323	
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2746	38590
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	847	320
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	1651	649
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(874529)	(244509)
Праці	3105	(19555)	(21952)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5820)	(8437)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6500)	(7105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(3718)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		(160)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(508)	(3370)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(36214)	2702
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	(15025)	

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	(15025)	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	99598	3000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		12568
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(33406)	(3000)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12223)	(15560)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	53969	(2992)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2730	(290)
Залишок коштів на початок року	3405	81	371
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2811	81

Примітки:

д/в

Керівник

Кирияченко Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
17	01	01
05394995		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)За 2016 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

Кириаченко Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Геофіпольський цукровий завод"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
17	01	01
05394995		

Звіт про власний капіталЗа 2016 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (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		17489	1498	(19600)			9375
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								0
Виправлення помилок	4010								0
Інші зміни	4090								0
Скоригований залишок на початок року	4095	9988	0	17489	1498	(19600)	0	0	9375
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					2275			2275
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111			(29)					(29)
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

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220									0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225									0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240									0
Погашення заборгованості з капіталу	4245									0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260									0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265									0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270									0
Вилучення частки в капіталі	4275									0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280									0
Інші зміни в капіталі	4290									0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291									0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	(29)	0	2275	0	0	0	2246
Залишок на кінець року	4300	9988	0	17460	1498	(17325)	0	0	0	11621

Примітки:

д/в

Керівник

Кирияченко Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Очеретна Інна Вячеславівна

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

ПРИМІТКИ

до річної фінансової звітності
ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
за 2016 р.

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

1. Керівництво ПАТ „ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (далі - Товариство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище Товариства станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).
2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:
 - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
 - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
 - дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх суттєвих відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової звітності Товариства;
 - підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи із припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним;
 - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами;
 - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;
 - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому майбутньому;
 - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.
3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
 - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю на Товаристві;
 - ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України;
 - застосування заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства;
 - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

Від імені керівництва ПАТ «ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»:

Голова правління В. Кириченко

Головний бухгалтер І. Очеретна

Основні відомості про емітента

Повне найменування
Публічне акціонерне товариство
„ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Код за ЄДРПОУ

05394995

Місцезнаходження

30600, Хмельницька обл., Теофіпольський район, селище міського типу Теофіполь, вул. ЖОВТНЕВА, будинок 12

Дата державної реєстрації

02.12.1996 р. номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 667120 0000 000005

Місцезнаходження реєстраційної справи

Теофіпольська районна державна адміністрація Хмельницької області

Види діяльності за КВЕД 2010:

10.81 Виробництво цукру(основний);

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

10.11 Виробництво м'яса;

49.20 Вантажний залізничний транспорт;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

35.13 Розподілення електроенергії;

35.14 Торгівля електроенергією;

35.23 Торгівля через місцеві (локальні) трубопроводи;

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

36.00 Забір, очищення та постачання води;

49.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

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

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівництвом Товариства 30 січня 2017 року та буде затверджена на чергових загальних зборах акціонерів.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.

Основні принципи облікової політики

Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності. Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, послідовність, періодичність, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, обачності та єдиного грошового вимірника.

Основою складання та представлення фінансової звітності Товариства є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності та Наказом по підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" № 0112/2 від 01.12.2016 року. Концептуальною основою підготовки та надання фінансової звітності підприємства є достовірність, зрозумілість, порівнянність, доречність, надійність у відповідності до вимог МСФЗ.

Господарські та фінансові операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень, без десяткових знаків.

МСФЗ, які обов'язкові для застосування вперше за рік, що закінчився 31.12.2016 року - Компанія вперше застосувала деякі нові стандарти і поправки до стандартів, що діяли, які набирають чинності відносно фінансової звітності за 2016 рік. Поправки внесені МСФЗ 11 «Спільна діяльність», МСБО 16 «Основні засоби» МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», МСФЗ 10 «Консолідована звітність», МСФЗ 12 «Податки на прибуток», МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», які набирають чинності з 1 січня 2016 року. 19 «Виплати працівникам», випущені в листопаді 2013 року. Щорічні вдосконалення 2012-2014 МСФЗ 4 «Страхові контракти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» які вперше застосовувалися в даному періоді не вплинули на фінансову звітність Товариства за період, що закінчився 31 грудня 2016 року.

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності - В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, які прийняті, але ще не набули чинності МСФЗ 14 «Рахунки відстрочених тарифних регулювань», які набирають чинності з 1 січня 2016 року, або пізніше, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами», які набирають чинності з 1 січня 2018 року. Поправки 2015 до МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу, які набирають чинності з 1 січня 2018 року, МСФЗ 16 «Оренда», які набирають чинності з 1 січня 2019 року. Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток», які набирають чинності з 1 січня 2017 року.

За рішенням керівництва Товариства стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу до дати набуття чинності не застосовуються. Дострокове застосування цих стандартів не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року.

Нижче описано істотні положення облікової політики, використані Товариством при підготовці фінансової звітності. Ці положення облікової політики застосовувалися послідовно по відношенню до усіх періодів представлених у звітності.

Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Критерій віднесення активів до необоротних термін служби - більше 365 днів.

Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єкта до складу основних засобів (без ПДВ) - 6000,00 грн.

Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів - 0,00 грн.

Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами, виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів:

Бідівлі та споруди 20 років

Комп'ютерне та офісне обладнання 2 роки

Транспортні засоби 5 років

Меблі та офісне обладнання 4 роки

Нематеріальні активи 5 років

Припинення нарахування амортизації починається з будь-якої дати, яка настає раніше:

- коли об'єкт класифікують як наявний для продажу актив (або включають до ліквідаційної групи);

- або він перестає відповідати критеріям визнання активом.

Метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів – 100 відсотків вартості об'єкта в першому місяці використання.

Основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи збільшують балансову вартість основних засобів. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Ліквідаційна вартість основних засобів та нематеріальних активів встановлюється на рівні 0,00 грн, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Періодичність переоцінки необоротних активів

Переоцінка необоротних активів проводиться за рішенням керівництва ПАТ - лише у разі суттєвого збільшення первісної вартості конкретного активу порівняно з його балансовою вартістю (10% і більше). Для проведення переоцінки будівель і споруд є обов'язкове залучення незалежних оцінювачів.

Списання сум дооцінки (індексації) до нерозподіленого прибутку ПАТ проводиться під час вибуття активу.

Перегляд строку корисної експлуатації

Строк корисної експлуатації об'єкта основних засобів повинен періодично переглядатися та, якщо очікування суттєво відрізняються від попередніх оцінок, сума накопиченої амортизації поточного і майбутнього періодів повинна бути відкоригована. Проводиться за рішенням керівництва ПАТ при наявності очевидних вищевказаних умов.

Необоротні активи, які утримуються для продажу

Моментом визнання необоротних активів як активів які, класифіковані як утримувані для продажу є прийняття рішення про їх відчуження. Вони оцінюються по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

Фінансові інвестиції

Віднесення довгострокових фінансових інвестицій до таких, які обліковуються за методом участі в капіталі відображається за умови, якщо частка у статутному капіталі об'єкта інвестування становить більше 25% або іншим чином справляється суттєвий вплив на діяльність об'єкта інвестування у разі придбання вказаних інвестицій не для продажу.

Оцінка інших довгострокових фінансових інвестицій, на дату придбання проводиться за собівартістю придбання, тобто за справедливою вартістю, а на звітну дату з відображенням до оцінки/уцінки на рахунках інших доходів/інших витрат.

Запаси

Запаси складаються із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Система обліку запасів періодична.

Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Незавершене виробництво за собівартістю з обов'язковим підтвердженням щомісячно фактичних даних інвентаризацією.

При вибутті запасів використовується метод ФІФО. Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратами періоду в якому визнається відповідний дохід.

Списання малоцінних предметів, термін експлуатації яких становить менше 365 днів і вартістю не більше 340 грн. незалежно від терміну експлуатації проводиться в межах 100% вартості під час передачі в експлуатацію із одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові та прирівняні до них кошти включають готівкові кошти, поточні та кореспондентські рахунки, депозити типу "овердрафт" і короткострокові депозити в банках з початковим терміном погашення три місяці і менше.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводяться в національній валюті та в іноземній валюті.

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

Визнання доходів

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли:

сума доходів може бути достовірно визначена;

існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Резерв сумнівних боргів створюється на основі аналізу платоспроможності кожного покупця готової продукції, ТМЦ, робіт, послуг.

Облік зобов'язань

Зобов'язання слід класифікувати як поточні, якщо воно відповідає будь-якому з таких критеріїв:

- а) за очікуванням, буде реалізоване в ході нормального операційного циклу підприємства;
- б) утримується з метою продажу;
- в) підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після дати балансу;
- г) підприємство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання принаймні протягом дванадцяти місяців після дати балансу.

Усі інші зобов'язання слід класифікувати як довгострокові.

Віднесення зобов'язань до довгострокових - термін погашення яких становить (за договором) більше 365 днів.

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю.

Витрати на позики

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

Створення забезпечень наступних витрат і платежів

Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Товариством створюються наступні забезпечення:

Забезпечення виплат відпусток;

Забезпечення виплат пільгових пенсій;

В кінці кожного року проводиться інвентаризація забезпечень, при необхідності проводиться їх коригування.

Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Товариство, можливо буде змушене визнати додаткові податкові зобов'язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Товариства. На думку керівництва Товариство сплатило усі податкові зобов'язання, тому дана фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.

Закони та нормативні акти, які впливають на діяльність організацій в Україні, продовжують зазнавати стрімких змін. Податкове, валютне та митне законодавство країни відкрите для неоднозначних тлумачень, а інші юридичні та фінансові перешкоди лише додають свій внесок до переліку проблем, які повинні вирішувати підприємства самостійно. Майбутній економічний напрям розвитку країни великою мірою залежить від економічної, податкової та кредитно-монетарної політики уряду, законів та нормативних актів, які приймаються, а також змін політичної ситуації у країні.

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного податку.

І у кварталній та річній звітності (МСБО 12) слід згортати поточні податкові активи та поточні податкові зобов'язання тоді і тільки тоді, коли:

- а) коли існує юридично забезпечене право згортати визнані суми;
- б) ПАТ має намір погасити зобов'язання на нетто-основі або продати актив і одночасно погасити зобов'язання.

Згорання фінансових активів та зобов'язань

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

Розкриття інформації (деталізація) щодо суттєвих статей фінансової звітності

Фінансова звітність і відповідні дані для попередніх періодів не перераховані згідно зі зміною загальної купівельної спроможності функціональної валюти. Фінансова звітність базується на історичній собівартості.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Основні засоби

Загальна балансова вартість основних засобів та нарахований знос на початок і кінець періоду, тис.грн.:

На 31.12.2015 р.

На 31.12.2016 р.

Основні засоби

159208

17188

Знос

69994

76410

Протягом 2016 року придбано основних засобів вартістю 40921 тис. грн., та вибуло за рік у по первісній вартості 28241 тис. грн., по залишковій вартості на суму 26998 тис. грн.

Збільшення чи зменшення вартості основних засобів у звітному періоді в результаті переоцінки не відбувалося.

Перегляд строку корисної експлуатації об'єктів основних засобів в періоді що закінчився 31 грудня 2016 р. не проводився.

Інвентаризація основних засобів проведена згідно наказу № 0112/1 від 01.12.16 р. станом на 30 грудня 2016 року – відхилень не виявлено.

Запаси

Запаси Товариства станом на 31.12.2016 року були представлені наступним чином, тис. грн.:

На 31.12.2015 р.

На 31.12.2016 р.

Відхилення (+_)

Сировина і матеріали в т. числі:

611361

132596

-478765

виробничі запаси

8600

26441

17841

готова продукція

76738

6349

-70389

товари

526023

99806

-426217

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

Зменшення залишків запасів в 2016 р. в порівнянні з 2015 р. на 478765 тис. грн.

В 2016 році збільшення чи зменшення вартості запасів у звітному періоді в результаті переоцінки не відбувалося.

Довгострокові фінансові інвестиції

Акції інших підприємств на суму 1492 тис. грн.

Векселі одержанні

На 31.12.2016 р. - 4120 тис. грн.

Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2016 року торговельна дебіторська заборгованість представлена в сумі 51911 тис. грн., в порівнянні з минулим звітним періодом що закінчився 31 грудня 2015 року збільшилась на 26050 тис. грн..

По поточній заборгованості за товари, роботи, послуги резерв сумнівних боргів не створювався.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом дорівнює 20711 тис. грн., зменшення в порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. на 72850 тис. грн.

Інша поточна заборгованість на 31.12.2016р. збільшилась в порівнянні з 2015 р. на 68 тис. грн. і дорівнює 107 тис. грн..

Грошові кошти

Станом на 31.12.2016 року на рахунках Товариства обліковується 2811 тис. грн., що більше з відповідним періодом 2015 року на 2730 тис. грн..

.

Власний капітал

На 31 грудня 2016 року складає 11621 тис. грн. в тому числі:

- статутний капітал Товариства становить 9988 тис. грн., і поділений на 39952680 шт. акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна;

- додатковий капітал -17460 тис. грн;

- резервний капітал -1498 тис. грн;

- непокритий збиток -17325 тис. грн.

Збільшення власного капіталу пояснюється зменшенням непокритого збитку за 2016 р. в порівнянні з 2015 р. на суму 2275 тис. грн. за рахунок одержання чистого прибутку за 2016 рік в сумі 2275 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання

Станом на 31.12.2016 р. - 91000 тис. грн. довгострокові кредити термін погашення яких в 2019 р..

Поточна кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 2 3895 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість були представлені таким чином, тис. грн.:

На 31.12.2015 р.

На 31.12.2016 р.

Відхилення (+/-)

за товари, роботи, послуги

740213

177719

-562494

розрахунки з бюджетом

93

-

-93

розрахунки зі страхування

770

719

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІ

-51

розрахунки з оплати праці

1561

2687

1126

Інші поточні зобов'язання

1895

2053

158

Всього

744532

183178

- 561354

В цілому на 31 грудня 2016 р. в порівнянні з 31 грудня 2015 р. валюта балансу Товариства зменшилась на 514642 тис. грн..

Звіт прибутки та збитки

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Чистий дохід від реалізації продукції за 2016 рік склав 966095 тис. грн., що в порівнянні з 2015 рік більше на 717419 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції за 2016р.-920308 тис. грн..

Інші операційні доходи у 2016 році склали 2454 тис. грн., що більше на 1485 тис. грн. в порівнянні з 2015 роком.

Адміністративні витрати у 2016 році склали 1613 тис. грн., що менше на 199 тис. грн. в порівнянні з 2015 роком.

Витрати на збут у 2016 році склали 28050 тис. грн., що більше на 18843 тис. грн. в порівнянні з 2015 роком.

Інші операційні витрати у 2016 році склали 3558 тис. грн., що більше на 25 324 тис. грн. в порівнянні з 2015 роком.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2016 рік 15020 тис. грн..

Інші доходи 1651 тис. грн..

Фінансові витрати 12223 тис. грн., що на 3337 тис. грн. менше з 2015 роком.

Інші витрати 1674 тис. грн.. збільшились в порівнянні з 2015 р. на 1652 грн..

Фінансовий результат до оподаткування за 2016 рік становить 2774 тис. грн..

Чистий фінансовий результат за 2016 рік становить 2275 тис. грн..

Звіт про рух грошових коштів

Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

Рух коштів у результаті операційної діяльності.

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.

Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності Товариством у 2016 році - має від'ємне значення в сумі 36214 тис. грн..

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Сукупні витрати від інвестиційної діяльності у 2016 році склали 15095 тис. грн., а саме витрати на придбання необоротних активів.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Надходження коштів 99598 тис. грн. в тому числі –отримання позик 99598 тис. грн.

Витрачання коштів:

-погашення позик -33406 тис. грн;

-витрати на сплату відсотків -12223 тис. грн;

Перевищення надходженнями коштів над витратами у результаті фінансової діяльності за 2016 рік становить 12223 тис. грн..

Залишок коштів станом на 31.12.2016 р. 2811 тис. грн , що більше на 2730 тис .грн. на відповідну дату 2015 року.

Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Пов'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаних сторін.

У Товариства були взаємовідносини із зв'язаними юридичними особами:

ТОВ «Україна 2001» -24,9 % акцій зареєстрованого капіталу-господарські відносини (поставка, постачання ТМЦ, орендні відносини);

ТОВ КУА «Профіт» (Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд») - 24,8% акцій зареєстрованого капіталу – кредитування Товариства.

Виплата винагород провідному управлінському персоналу проводилась: згідно контракту -голови правління; членам правління - згідно трудових договорів.

тис.грн.

2015 рік

2016 рік

Поставка ТМЦ робіт (послуг) ПАТ на ТОВ «Україна 2001»

135594

188526

Постачання ТМЦ робіт (послуг) ТОВ «Україна 2001» на ПАТ

769374

207544

ПАТ нараховано орендної плати ТОВ «Україна 2001» ПАТ

4292

5281

Надано позику ТОВ КУА «Профіт» (Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд») ПАТ

23895

91000

Сплачено відсотки ПАТ ТОВ КУА «Профіт»(Закритий не диверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Спецфонд»)

11568

9640

Винагороди провідному управлінському персоналу

133

154

Голові наглядової ради і членам наглядової ради, головним акціонерам, акціонерам за результатами роботи за 2016 р. дивіденди не нараховувались/

Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Ринковий ризик

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями.

Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.

Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, політика Товариства базується на високому рівні контролю з боку працівників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Економічне середовище, в якому Товариство здійснює свою діяльність

Товариство усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які будуть стримувати або стимулювати його розвиток. Керівництво Товариства вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх факторів.

Фактори зовнішнього середовища: геополітична ситуація; темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; тенденції на світових ринках; обсяг та структура зовнішнього та внутрішнього боргу, якість його обслуговування; рівень грошових доходів населення, величина та динаміка заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій; платіжна дисципліна; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство) її стабільність і прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність клієнтів Товариства; ступінь розвитку фондового ринку; інвестиції та приватизаційні процеси; розвиненість відносин з інститутами держави та суспільства; тенденції розвитку підприємницької діяльності, ступінь розвитку жорсткої конкуренції в центрі та регіонах.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством, та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в різних сегментах ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строковість, стабільність та вартість ресурсів; різець ризику по операціях з банками; рівень розвитку інформаційної системи Товариства, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначеними МСБО 10 «Події після звітної дати» події, що потребують коригування активів та зобов'язань у Товариства – відсутні.

Голова правління

ПАТ «ГЕОФІПОЛЬСКИЙ

В. Кириченко

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

Головний бухгалтер

I. Очеретна