

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Трущенко Леонід Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14212697

4. Місцезнаходження

Черкаська, Золотоніський р-н, 19700, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(04737) 5-20-67; (04737) 5-20-67

6. Електронна поштова адреса

vat-pzdg@bigmir.net; zoloton_office@lnz.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №78	24.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.zol.lnz.com.ua	в мережі Інтернет 26.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	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	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
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 за станом на кінець звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

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

X

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

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

34. Примітки

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: В інформації "Основні відомості про емітента" не вказано серія і номер Свідоцтва про державну реєстрацію, в зв'язку з його відсутністю. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - за звітний період емітент не отримувал ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, протягом звітного періоду Товариство користувалось раніше отриманими ліцензіями. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має

монопольного становища. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. „Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток паїв)”; „Інформація про дивіденди”; „Інформація про юридичних осіб послугами яких користується емітент”; „Опис бізнесу”; „Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів”; „Інформація про випуски іпотечних облігацій”; „Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття за розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду; інформація про зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного періоду.”; „Інформація про наявність прострочених боржником строків виплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.”; „Інформація про випуски іпотечних сертифікатів”; „Інформація щодо реєстру іпотечних активів”; „Основні відомості про ФОН”; „Інформація про випуски сертифікатів ФОН”; „Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН”; „Розрахунок вартості чистих активів ФОН”; „Правила ФОН”; „Текст аудиторського висновку (звіту)” – не заповнюється приватними акціонерними товариствами відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів рішення від 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013р. за № 2180/24712. «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» - протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось. «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» - протягом звітного періоду рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось. «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» - протягом звітного періоду рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалось. Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ
ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

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

3. Дата проведення державної реєстрації

27.12.1996

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн)

1069450

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

127

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

01.41 РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД

01.42 РОЗВЕДЕННЯ ІНШОЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА БУЙВОЛІВ

01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26003204135

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

Відсутній

5) МФО банку

немає

б) поточний рахунок

Відсутній

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, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин	Серія АВ №518545	07.04.2010	Міністерство аграрної політики України	Необмежена
Опис	Термін дії ліцензії необмежений. Протягом звітного періоду Товариство не отримувало ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. Товариство працювало на підставі раніше отриманих дозволів(ліцензій).			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

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

Трущенко Леонід Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Український державний університет харчових технологій

6) стаж роботи (років)**

21

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

ПАТ"ПЗ ДГ" ЗОЛОТОНІСЬКЕ" - директор

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

27.04.2016 3 роки

9) Опис

Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. В тому числі Директор має право:

Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства; З урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства; Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв; У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; До компетенції Директора належить: Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої Статутом та статутами дочірніх підприємств; Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої Статутом та статутами дочірніх підприємств; Затвердження штатного розкладу та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно - управлінської структури Товариства; Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства; Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої Статутом та положеннями про філії та представництва; Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. - Зміна компетенції Директора можлива лише за рішенням Загальних зборів. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди, за сумісництвом не працює. Посад на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи 21 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. В звітному році персональної зміни посадової

осіби не було. Обрано на посаду на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. 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.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради (акціонер)

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

Сідлецький Михайло Леонідович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Державний університет харчових технологій

6) стаж роботи (років)**

16

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

ВАТ "Лебединський насінневий завод" - Голова правління, перший заступник голови правління.

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

27.04.2016 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення). До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання тимчасової лічильної комісії; Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Розділу 6 Статуту; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. Розділу 8 Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1., п.8.12.2 Розділу 8 Статуту Товариства; Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, ви-ділу або перетворення Товариства; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рішення про відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року); Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; Здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: - Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; - Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, щодо їхньої посадової діяльності. - Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства. - Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.

Посадова особа не отримувала винагороди від товариства ні в грошовому ні в натуральному виразі. Посадова особа працює Директором ТОВ «Агро-відродження» (20635, Черкаська область, Шполянський р-н, с.Лебедин, код ЄДРПОУ 31617848). Загальний стаж роботи 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління, перший заступник голови правління, директор. Обрано на посаду на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. Голова Наглядової ради- акціонер. В звітному році змін в персональному та кількісному складі Наглядової ради не було. Посадова особа емітента 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.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради (акціонер)

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

Кравченко Наталія Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут

6) стаж роботи (років)**

17

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

СТОВ "ЛНЗ-АГРО" - Бухгалтер- фінансист, начальник економічного відділу, начальник планово-економічного відділу.

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

27.04.2016 3 роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства,

встановлення розміру його винагороди; Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання тимчасової лічильної комісії; Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Розділу 6 Статуту; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. Розділу 8 Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1., п.8.12.2 Розділу 8 Статуту Товариства; Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, ви-ділу або перетворення Товариства; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рішення про відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року); Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; Здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: - Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; - Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, щодо їхньої посадової діяльності. - Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства. - Здійснювати інші

дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Посадова особа обіймає посаду член Наглядової ради ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" Черкаська обл., Шполянський р-н., с. Лебедин, вул. Заводська, буд.17. Обрано на посаду, на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Посадова особа на даний час працює СТОВ "ЛНЗ-АГРО" - бухгалтер (фінансист)(20635, Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лебедин). Загальний стаж роботи 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Бухгалтер(фінансист),начальник економічного відділу, начальник планово-економічного відділу. За звітний рік змін в персональному та кількісному складі Наглядової ради не було. Посадова особа не отримувала винагороди від товариства ні в грошовому ні в натуральному виразі. 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.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради (акціонер)

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

Кравченко Дмитро Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища, Аграрний університет м. Київ

6) стаж роботи (років)**

19

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

ПАТ "Лебединський насіннєвий завод" Голова Наглядової ради.

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

27.04.2016 3 роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган; Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних

паперів; Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання тимчасової лічильної комісії; Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Розділу 6 Статуту; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. Розділу 8 Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1., п.8.12.2 Розділу 8 Статуту Товариства; Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, ви-ділу або перетворення Товариства; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; Прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади); У випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рішення про відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року); Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом; Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; Здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, Статуту Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: - Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; - Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, щодо їхньої посадової діяльності. -

Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства.- Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Посадова особа на даний час є Головою Наглядової ради ПрАТ "Лебединський насінневий завод" Черкаська обл., Шполянський р-н, с.Лебедин, вул. Заводська, буд.17. Посадова особа не отримувала винагороди від товариства ні в грошовому ні в натуральному виразі. За звітний період змін в кількісному та персональному складі Наглядової ради не було. Загальний стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, голова відділу маркетингу. Обрано на посаду на повторний термін 27.04.2016 року, на термін - 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. 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.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Восколович Наталія Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, КНЕУ

6) стаж роботи (років)**

30

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

ПАТ "ПЗДГ "Золотоніське" - Головний бухгалтер

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

22.09.2010 не визначено

9) Опис

Організує та веде бухгалтерський та податковий облік в Товаристві. Має право підписувати бухгалтерські та податкові звіти, банківські документи. Складає квартальні та річні звіти Товариства для їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Посадова особа не працює за сумісництвом, отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої винагороди. Головний бухгалтер призначено на посаду наказом по підприємству від 22.09.2010 року, на невизначений термін. Загальний стаж роботи 30 років. Працює за сумісництвом на посаді заступник Головного бухгалтера ПП ПСП "МАЯК" (Полтавська обл. Семенівський р-н, с. Іванівка). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. В звітному році зміни Головного бухгалтера не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За сумісництвом не працює

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Трущенко Леонід Анатолійович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сідлецький Михайло Леонідович		452813	10.5851	452813	0	0	0
Член Наглядової ради	Кравченко Наталія Миколаївна		1358440	31.7556	1358440	0	0	0
Член Наглядової ради	Кравченко Дмитро Вікторович		1358440	31.7556	1358440	0	0	0
Головний бухгалтер	Восколович Наталія Петрівна		0	0	0	0	0	0
Усього			3169693	74.0963	3169693	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	Кравченко Дмитро Вікторович		1358440	31.7556	1358440	0
	Кравченко Наталія Миколаївна		1358440	31.7555	1358440	0
	Сідлецька Віра Василівна		452813	10.5852	452813	0
	Сідлецький Михайло Леонідович		452813	10.5852	452813	0
	Усього		3622506	84.6815	3622506	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів**	99.66	
Опис	<p>Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте РІШЕННЯ: «1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова – Грищенко Л.Т., Члени: Шаповал О.М., Підкуйко Н.І., Онищенко Л.Д., Скляр-Шевчук О.О. 2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення». 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Прийняте РІШЕННЯ: «Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік затвердити». 3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняте РІШЕННЯ: «Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік прийняти до відома». 4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РІШЕННЯ: «Річний звіт Товариства за 2016 рік, а також баланс ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. Прийняте РІШЕННЯ: ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2016 році направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальше запровадження новітніх технологій в рослинництві відповідно до світових стандартів, реконструкцію та ремонт приміщень виробничого та невиробничого призначення Товариства, а також модернізацію та оновлення сільськогосподарської техніки ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицій, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	27.01.2017	
Кворум зборів**	99.66	
Опис	<p>Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте РІШЕННЯ: «1). Обрати Лічильну комісію у складі п'яти осіб: Голова лічильної комісії – Грищенко Л.Т., Члени лічильної комісії: Шаповал О.М., Підкуйко Н.І., Онищенко Л.Д., Скляр-Шевчук О.О. 2). Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з початку зборів та до їх закінчення». 2. Погодження початку та проведення процедури приватизації (розпаювання) земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні Товариства на підставі Державного Акту постійного користування. Прийняте РІШЕННЯ: «Задовольнити клопотання трудового колективу Товариства про початок процедури приватизації (паювання) земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні Товариства на підставі Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7. Ініціювати перед уповноваженими державними органами та іншими підприємствами, установами та організаціями питання щодо початку та проведення процедури приватизації (паювання) земель державної власності, які перебувають в постійному користуванні Товариства. Уповноважити Директора Товариства Трущенко Л. А. підготувати та подати уповноваженим державним органам відповідні документи,</p>	

	<p>необхідні для реалізації працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа свого права на приватизацію земельної ділянки. Пропорційність виділення земельних ділянок визначати у відповідності до законодавства компетентним органам та установам у порядку процедури приватизації (паювання)». 3. Про узгодження порядку вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства. Прийняте РІШЕННЯ: «1) Узгодити порядок вилучення з постійного користування Товариства та розмежування (погодження меж) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що підлягає приватизації (паюванню), із земельними ділянками, які не підлягають приватизації та залишаються в постійному користуванні Товариства згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, таким чином: - відповідно до рішень трудового колективу Товариства, за клопотанням Товариства з постійного користування підлягають вилученню земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, з яких: •1000,00 (одна тисяча) га ріллі розподіляється між працівниками Товариства та пенсіонерами з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2); • 294,00 (двісті дев'яносто чотири) га земельних ділянок сільськогосподарського призначення з постійного користування виключаються винятково, як забезпечення обсягу земель на надання/виділення/приватизацію (паювання) та ін., земельних ділянок громадянам України, та/чи формування земель резерва на ці цілі у порядку та спосіб, передбачені виключно чинним законодавством України. - Після вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 1294,00 (одна тисяча двісті дев'яносто чотири) га, за залишком земельних ділянок, визначених в Державному акті на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, право на постійне користування зберігається за ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» згідно наявного Державного акту на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7». 2) Встановити, що окреме вилучення з постійного користування Товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право на постійне користування якими у ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» закріплено Державним актом на право користування землею серії Б №015297, що виданий виконавчим комітетом Золотоніської міської Ради народних депутатів Черкаської області у 1980 році та зареєстрований у Книзі записів державних актів на право користування землею №7, без здійснення одночасної приватизації (паювання) земель відповідно до ч.1 цього рішення серед працівників Товариства та пенсіонерів з їх числа, які внесені до відповідного Списку осіб, затвердженого рішенням зборів трудового колективу Товариства від 16.12.2016р. (протокол №2) – НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, рішення цих зборів по питанню №2 порядку денного та ч.1 рішення по питанню №3 порядку денного в такому випадку вважаються нікчемними та такими, що не підлягають до виконання». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицій, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД – ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» 27.01.2017р. прийняте Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №4/2016 від 17.12.2016р.). Підстава для скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких прийняті Зборами трудового колективу Товариства рішення згідно протоколів №1 від 02.12.2016р. та №2 від 16.12.2016р., делеговані до розгляду та прийняття з них рішень вищим органом управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД – ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» - Загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. 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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.08.1998	137/23/1/98	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2302081003	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.25	4277800	1069450	100
Опис		Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" (Код за ЄДРПОУ 14212697) прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування ВАТ "ПЗДГ "Золотоніське" у бездокументарну форму існування (Протокол № 1/2010 чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" від 05.08.2010р.). Свідоцтво про випуск акцій № 137/23/1/98 втратило чинність.							
10.09.2010	91/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000093355	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	4277800	1069450	100
Опис		Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" (Код за ЄДРПОУ 14212697) прийняте рішення про зміну типу товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство (Протокол № 1/2011 чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод - дослідне господарство "Золотоніське" від 24.05.2011р.). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 91/23/1/2010 видане 10.09.2010 втратило чинність. Черкаське територіальне управління ДКЦПФР на підставі поданого емітентом пакету документів здійснило обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.							
10.09.2010	91/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093355	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	4277800	1069450	100

Опис		Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо надання заяв на лістинг не має. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась.							
10.09.2010	91/23/1/2010	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093355	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	4277800	1069450	100
Опис		27.04.2016 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення змінити тип (найменування) Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ». В зв'язку з цим, на підставі наданого Центральному територіальному управлінню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакету документів, було проведено заміну Свідоцтва реєстрації випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 10 вересня 2010 року, реєстраційних №91/23/1/2010, дата видачі 04 серпня 2011 року, втратило чинність. Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо надання заяв на лістинг не має. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3236	3564	0	0	3236	3564
будівлі та споруди	2873	3007	0	0	2873	3007
машини та обладнання	362	557	0	0	362	557
транспортні засоби	1	0	0	0	1	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3236	3564	0	0	3236	3564
Опис	Господарство компактне, один господарський двір. Функціонують цехи: тваринництва, рослинництва, механізації. Є будівельна бригада. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Земля: Не амортизується; Будівлі і споруди 10-100 років; Машини та обладнання 3-20 років; Транспортні засоби 5-15 років; Інструменти, прилади, інвентар 4-10 років; Інші основні засоби 12-20 років; Тварини 5 років. Первісна вартість основних засобів на кінець року становить - 17201 тис. грн., знос -13637 тис. грн., залишкова вартість - 3564 тис. грн. За 2017р.нараховано амортизації основнихзасобів на суму – 1306тис.грн. Обмежень на використання майна Товариство не має.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	67943	66050
Статутний капітал (тис. грн.)	1069	1069
Скоригований статутний капітал	1069	1069

(тис. грн)		
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (67943 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1069.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	51	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8105	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8156	X	X
Опис:	Станом на 31.12.2017 року поточні зобов'язання і забезпечення становлять 8156 тис. грн., в основному це заборгованість постачальникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги в сумі 3741 тис.грн., зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 51 тис.грн., зі страхування 56 тис.грн, з оплати праці 184 тис.грн, за одержаними авансами 30 тис.грн, за розрахунками з учасниками 32 тис.грн ,поточні забезпечення на виплату відпусток в сумі 867 тис.грн.інші поточні забезпечення- 3195 тис.грн. Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення.Проведена інвентаризація кредиторської			

	заборгованості станом на 31.12.17 року визнала її поточність та реальність.Кредитами банку товариство протягом звітного періоду не користувалося .Зобов'язань за цінними паперами емітент не має.
--	---

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.04.2017	27.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
27.01.2017	26.12.2016	Відомості про проведення загальних зборів
27.04.2017	27.04.2017	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «КООП-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21385106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№0367 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**	Не отримували
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№307/4 (чинне до 31.12.2019 року) 29.01.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<p style="text-align: center;">Пояснювальний параграф</p> <p>У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами компанії після 31 грудня 2017 р., ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок та на кінець року. Ми впевнилися у кількості основних засобів, утримуваних на 01 січня 2017 року та 31 грудня 2017 р., вартість яких відображена у Звіті про фінансовий стан у розмірі 16 699 тис. грн. і 17 201 тис. грн. відповідно через виконання альтернативних процедур, а саме через перевірку первинних документів з обліку основних засобів, облікових реєстрів синтетичного обліку основних засобів та через вивчення документів за результатами оформлення інвентаризації. Ми перевірили альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості, включені у Баланс, на загальну суму 57 907 тис. грн станом на 31 грудня 2017 р. через запити підтвердження дебіторської заборгованості дебіторами.</p>
Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 0018/38 16.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту	16.03.2018 29.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	29.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	11000

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія	Так	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу відбувалось бюлетенями.	Так	

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): Підстава для скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких прийняті Зборами трудового колективу Товариства рішення згідно протоколів №1 від 02.12.2016р. та №2 від 16.12.2016р., делеговані до розгляду та прийняття з них рішень вищим органом управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД – ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» - Загальними зборами акціонерів Товариства.		Так

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	<p>Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД – ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» 27.01.2017р. прийняте Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №4/2016 від 17.12.2016р.).</p> <p>Підстава для скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких прийняті Зборами трудового колективу Товариства рішення згідно протоколів №1 від 02.12.2016р. та №2 від 16.12.2016р., делеговані до розгляду та прийняття з них рішень вищим органом управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД – ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» - Загальними зборами акціонерів Товариства.</p>	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Позачергові Загальні збори було проведено. Зауважень по веденню Загальних зборів не надійшло.

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		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	За звітний період наглядова рада не проводила самооцінку.	

За звітний період оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась.

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

4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів.	
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів.	

У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів.

У складі наглядової ради не створено будь-яких комітетів.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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): Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016р. (протокол №1/2016 від	

27.04.2016р.) усіх членів Наглядової ради було переобрано на повторний строк, не було обрано нового члена.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	27.04.2016 черговими загальними зборами акціонерів (Протокол № 1/2016) було прийнято рішення: - Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»»; - Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ».	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Рішення про затвердження зовнішнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Акціонерне товариство не змінювало зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в звітному періоді проводились аудитором.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Статутом Товариства не передбачено існування Ревізійної комісії чи Ревізора.	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Акціонерне товариство ще не визначилось в питанні чи необхідно залучати інвестиції будь-яким з перерахованих способів.		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X

Не визначились	
----------------	--

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? Ні

Чи має акціонерне 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: Акціонерне товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акціонерне товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

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

Акціонерне товариство не має власного кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД- ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»	за ЄДРПОУ	14212697
Територія		за КОАТУУ	7110400000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	01.41
Середня кількість працівників	127		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	19700 Черкаська обл., м.Золотоноша, вул. Богодухівська, будинок 1		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	6	3	0
первісна вартість	1001	10	10	0
накопичена амортизація	1002	4	7	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	3236	3564	0
первісна вартість	1011	16699	17201	0
знос	1012	13463	13637	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	3804	3731	0
первісна вартість	1021	4434	4903	0
накопичена амортизація	1022	630	1172	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	7046	7298	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8394	5122	0
Виробничі запаси	1101	2728	3369	0
Незавершене виробництво	1102	2676	945	0
Готова продукція	1103	2630	646	0
Товари	1104	360	162	0
Поточні біологічні активи	1110	4767	5267	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2176	14846	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	41432	37137	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8682	5924	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	434	480	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	434	480	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	1274	25	0
Усього за розділом II	1195	67159	68801	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	74205	76099	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1069	1069	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	267	267	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65988	66607	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	67324	67943	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	4243	3741	0
за розрахунками з бюджетом	1620	67	51	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	58	56	0
за розрахунками з оплати праці	1630	181	184	0
за одержаними авансами	1635	2	30	0
за розрахунками з учасниками	1640	32	32	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	629	867	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1669	3195	0
Усього за розділом III	1695	6881	8156	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	74205	76099	0

Примітки

Необоротні активи: Матеріальні основні активи станом на 31.12.2017р. : Багаторічні насадження 0 тис.грн., Будинки і споруди 9673 тис. грн., Машини і обладнання 6239 тис. грн., Транспортні засоби 1289 тис. грн., Інструменти, прилади та інвентар 0 тис. грн., Інші основні засоби 0 тис. грн., Основні засоби, всього 17201 тис. грн. Запаси: Балансова вартість запасів: Виробничі запаси 5122 тис. грн. Короткострокові заборгованості за поставками та інше: За поставками вітчизняним покупцям 14846 тис.грн., Аванси на поставки 37137 тис. грн. Заборгованості з податку на дохід 0 тис. грн., Інша поточна дебіторська заборгованість 5924 тис. грн. Інші активи: 25 тис. грн. Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним: Резерв на оплату відпусток працівникам 867 тис. грн. Структура кредиторської короткострокової

заборгованості за звітний рік : За поставками за товари,
роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками
3741 тис. грн, Аванси, отримані на поставки 30 тис. грн.,
Розрахунки з бюджетом 51 тис. грн, З податку на дохід 0
тис. грн., За заробітною платою 184 тис. грн.,
Заборгованість перед органами соціального страхування
56 тис. грн., Заборгованість за розрахунками з учасниками
32 тис. грн., Інші поточні зобов'язання 3195 тис. грн.,
Всього: 7289 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Трущенко Леонід Анатолійович
Восколович Наталія Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-
ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

14212697

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

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25489	27638
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21596)	(17569)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	3893	10069
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	144	195
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(2482)	(1569)
Витрати на збут	2150	(6)	(48)
Інші операційні витрати	2180	(931)	(954)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за	2181	()	()

справедливою вартістю			
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	618	7693
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	1	
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	619	7693
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	619	7693
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	619	7693

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	18319	16080
Витрати на оплату праці	2505	6261	5022
Відрахування на соціальні заходи	2510	1304	996

Амортизація	2515	1306	1474
Інші операційні витрати	2520	4248	3179
Разом	2550	31438	26751

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	4277800	4277800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4277800	4277800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.14470	1.79835
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.14470	1.79835
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Структура доходів станом на 31.12.2017р.: Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) 25489 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 21596 тис. грн. Адміністративні витрати 2482 тис. грн. Інші операційні витрати 931 тис. грн.

Структура інших операційних та інших доходів: Інші операційні доходи 144 тис. грн., Інші операційні витрати 931 тис. грн.

Фінансові доходи та витрати на кінець року 0 тис. грн.

Чистий фінансовий результат прибуток 619 тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Трущенко Леонід Анатолійович
Восколович Наталія Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-
ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

14212697

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	16586	24215
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	54	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5387	6456
Надходження від повернення авансів	3020	9	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	126	62
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(7081)	(9568)
Праці	3105	(4629)	(3630)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1377)	(1034)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2920)	(1385)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(722)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)

Витрачання на оплату авансів	3135	(3519)	(4950)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(1763)	(9335)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(73)	(655)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	800	196
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(754)	(72)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-754	-72
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	46	124
Залишок коштів на початок року	3405	434	310
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	480	434

Примітки

Грошові кошти станом на 31.12.2017р. : Грошові кошти в банку: 480 тис. грн., Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 480 тис. грн. Використання грошових коштів не обмежено.

Керівник
Головний бухгалтер

Трущенко Леонід Анатолійович
Восколович Наталія Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-
ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

14212697

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3552	0	0	0	0

поточних біологічних активів					
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X

Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Товариство звітується за прямим методом
Трущенко Леонід Анатолійович
Восколович Наталія Петрівна

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	619	0	0	619
Залишок на кінець року	4300	1069	0	0	267	66607	0	0	67943

Примітки

Зареєстрований акціонерний капітал (4 277 800 тис.звичайних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) 1069 тис. грн.

Резервний капітал станом на 31.12.2017 р. складається з наступного капіталу: – резервний капітал, сформований відповідно до законодавства України на покриття збитків; 267 тис.грн., нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017р. становить 66 607 тис.грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Трущенко Леонід Анатолійович
Восколович Наталія Петрівна

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

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Племінний завод дослідне господарство «Золотоніське»

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

1. Товариство та його діяльність

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Племінний завод дослідне господарство

«Золотоніське» є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за

Законодавством України, що діє відповідно до Положень Цивільного Кодексу України,

Господарського Кодексу України, Законів України «Про акціонерне товариство», «Про цінні

папери та фондовий ринок».

Приватне акціонерне товариство "Племінний завод – Дослідне господарство "Золотоніське" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Племінний завод дослідне господарство "Золотоніське" заснованого відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України в Черкаській області від 05.12.1996 року №632-АТ шляхом перетворення державного підприємства – Держплемзавод - дослідне господарство "Золотоніське" у відкрите акціонерне товариство.

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "

«Племінний завод - дослідне господарство «Золотоніське» (протокол №1 від 24.05.2011р.) з метою

виконання вимог законодавства та приведення діяльності Товариства у відповідність з вимогами

Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. №514 VI було змінено

найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства «Племінний завод -

дослідне господарство «Золотоніське" на публічне акціонерне товариство «Племінний завод -

дослідне господарство «Золотоніське». Згідно рішення загальних зборів від 27 квітня 2016 року

було змінено на Приватне акціонерне товариство «Племінний завод дослідне господарство

«Золотоніське»

Основними видами діяльності Товариства є:

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису) ,бобових культур і насіння олійних культур

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Юридична адреса Товариства: 19700 ,Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Богодухівська , будинок ,1

Період, який охоплено фінансовою звітністю – 2017 рік (рік, що закінчився 31 грудня 2017 року).

Фінансова звітність ПрАТ «ПЗДГ «Золотоніське» за рік, що закінчився 31.12.2017 р., була

затверджена директором товариства 20 січня 2018р.

2. Умови, в яких працює Товариство

В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, включаючи відносно високу інфляцію та високі відсоткові ставки. Реалізація накопичених в останні роки макроекономічних дисбалансів призвела до зростання інфляції, що обумовлювалося: девальвацією гривні в умовах зниження валютних надходжень та наростання панічних настроїв через

військовий конфлікт на сході України; вагомою адміністративною складовою інфляції через старт процесу приведення тарифів у сфері житлово-комунального господарства до рівня покриття їх собівартості. У 2017 році відбулося також суттєве зростання індексу цін виробників. Попри зниження доларових цін на світових товарно-сировинних ринках девальвація гривні зумовила подорожчання імпортованої сировини та енергоносіїв.

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також від змін у податковій, юридичній, законодавчій та політичній сферах. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

Продовження тексту приміток

3. Ризики та економічні умови

В ході нормального ведення бізнесу виникає можливість впливу на діяльність Товариства валютного та кредитного ризиків.

Валютний ризик. Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема долар США, євро та рублі, відіграють значну роль у процесі проведення Товариством багатьох типів операцій в Україні.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебіторської заборгованості за торговими операціями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постійного відстеження кредитоспроможності клієнтів. Щодо ризиків у зв'язку зі зміною цін на послуги, Товариство не очікує на зниження цін у передбачуваному майбутньому, тому не уклала деривативних або інших контрактів з метою управління ризиком зниження цін. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

4. Облікова політика

Основа складання. Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності МСФЗ.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

Використання оцінок. Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигод. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятись від його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються припущення.

Припущення про безперервність діяльності. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Основні засоби. Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Активи, вартістю менше 6 000,00 грн., не визнаються у складі основних засобів і не амортизуються, а списуються на витрати при введенні в експлуатацію. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації:

Група основних засобів Строк корисної експлуатації

Земля Не амортизується

Будівлі і споруди 10-100 років

Машини та обладнання 3-20 років

Транспортні засоби 5-15 років

Інструменти, прилади,

інвентар 4-10 років

Інші основні засоби 12-20 років

Тварини 5 років

Витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію, наприклад, поточний ремонт, технічне обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому вони були понесені. У ситуаціях, коли можна чітко довести, що зазначені витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються від використання об'єкту основних засобів понад первісно очікувані економічні вигоди, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів.

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів активом, визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об'єкта. Дооцінка основних засобів списується на нерозподілений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобів.

Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує свої фінансові активи по наступних категоріях оцінки: кредити та дебіторська заборгованість. Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає, коли Товариство надає грошові кошти, товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу ж або протягом короткого проміжку часу. Товариство не застосовує облік хеджування. Основні фінансові інструменти Товариства представлені грошовими коштами та їх еквівалентами. У Товариства також є інші фінансові інструменти, наприклад, дебіторська та кредиторська заборгованість по основній діяльності, які виникають безпосередньо у зв'язку з його основною діяльністю.

Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до початкових умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової реорганізації, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у складі фінансового результату. Коли дебіторська заборгованість стає неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість. Повернення раніше списаних сум кредитується на фінансовий результат.

Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли: активи вибули або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином; Товариство

передало, в основному, всі ризики та вигоди володіння або Товариство не передавало і не зберігало в значній мірі всі ризики та вигоди володіння, але не зберегло контроль. Контроль зберігається, коли покупець не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткові обмеження на продаж.

Грошові кошти. Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рахунках.

Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визнається і відображається за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Визначення резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості в повному обсязі більше не вважається ймовірним. Резерв сумнівних боргів визнається в розмірі абсолютної сумнівної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних. Безнадійна заборгованість списується, коли про неї стає відомо.

Запаси. Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації – це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних витрат, необхідних для здійснення реалізації. Оцінка запасів при вибутті здійснюється за методом ФІФО.

Акціонерний капітал. Прості акції Товариства визнаються за справедливою вартістю компенсації, отриманої за них Товариством.

Управління капіталом. Основне завдання Товариства при управлінні капіталом – збереження можливості безперервно функціонувати з метою забезпечення необхідної прибутковості акціонерам і вигід зацікавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капіталу і зниження його вартості.

Для підтримання структури капіталу і його коригування Товариство може коригувати суму дивідендів, належну до виплати акціонерам, провести повернення капіталу акціонерам, випустити нові акції, продати активи для зниження заборгованостей або залучити нові кредити.

Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання. Непередбачені зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються, крім випадків, коли є вірогідність того, що для розрахунку за зобов'язанням необхідне вибуття економічних ресурсів, що може бути визначене з достатньою достовірністю. Інформація про ці зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Забезпечення. Забезпечення визнаються якщо:

- 1) Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або фактичну) внаслідок минулої події;
- 2) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості; та
- 3) можна достовірно оцінити суму заборгованості.

У випадку невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються.

Суми, які визнані Товариством як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часі суттєвий, сума забезпечення визначається за теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання.

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості, забезпечення сторнується.

Визнання доходів та витрат. Дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця.

Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у відповідному періоді.

Підприємство являється платником податку на прибуток.

Внески до Державного пенсійного фонду. Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. В Товаристві виплачують пільгові пенсії.

Продовження тексту приміток

5. Суттєві бухгалтерські оцінки та судження

Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов'язань відповідно до вимог МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятись від вказаних оцінок. Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно. Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

- 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
- 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
- 3) Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів є предметом судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан.
- 4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою.
- 5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов'язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості.
- 6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).
- 7) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов'язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу.
- 8) Товариством оцінено, що всі договори оренди не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
- 9) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохід та капітал.
- 10) Товариством зроблено припущення про те, що судові справи, по яких воно виступає відповідачем, будуть виграні у судах усіх інстанцій.

На думку керівництва, застосовані судження та припущення, що лежать в основі цих суджень, є обґрунтованими. Однак зміни в цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звітності доходів.

Операції з пов'язаними сторонами. В ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов'язаними сторонами. При визначенні того, чи проводилися операції за ринковими або неринковими цінами, використовується професійне судження, якщо для таких операцій немає активного ринку. Фінансові інструменти при виникненні обліковуються за справедливою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Облікова політика Товариства передбачає відображення прибутку і збитків від операцій з пов'язаними сторонами у складі фінансового результату. Основою для суджень є ціни при проведенні подібних операцій між непов'язаними сторонами, а також аналіз ефективної процентної ставки.

6. Необоротні активи (тис. грн.)

Матеріальні основні активи 31.12.2016 31.12.2017

Багаторічні насадження

Будинки і споруди 9319 9673

Машини і обладнання 6091 6239

Транспортні засоби 1289 1289

Інструменти, прилади та інвентар

Інші основні засоби

Малоцінні необоротні мат активи

Основні засоби, всього 16699 17201

Інші необоротні матеріальні активи - -

У звітному періоді переоцінка основних засобів не здійснювалась. В заставі основні засоби не перебувають.

7. Запаси

Балансова вартість запасів:

(тис. грн.)

Найменування На 31.12.2016р На31.12.2017р.

Виробничі запаси 8394 5122

Запаси в заставі не перебувають.

8. Торгова та інша дебіторська заборгованість

Склад короткострокової дебіторської заборгованості:

(тис. грн.)

Короткострокові заборгованості за поставками та інше На 31.12.2016 На 31.12.2017

За поставками вітчизняним покупцям 2176 14846

Аванси на поставки 41432 37137

Заборгованості з податку на дохід - -

Заборгованості перед бюджетом

Інша поточна дебіторська заборгованість 8682 5924

Вся заборгованість є поточною з терміном погашення до 36 місяців.

9. Грошові кошти

(тис. грн.)

Показник На

31.12.2016 На

31. 12.2017

Грошові кошти в касі

Грошові кошти в банку: 434 480

в т.ч.: поточний рахунок гривневий

Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 434 480

Використання грошових коштів не обмежено.

10. Інші активи

(тис. грн.)

Інші активи 31.12.2016 31.12.2017

Неотримані податкові накладні, які можуть бути враховані в зменшення податку на додану вартість в майбутніх періодах) -

Інші активи, всього 1274 25

11. Акціонерний капітал

Акціонерний капітал Товариства:

(тис. грн.)

Зміст 31.12.2016 31.12.2017р.

1

Зареєстрований акціонерний капітал (4 277 800 тис.звичайних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) 1069 1069

Всього 1069 1069

У звітному періоді додатковий випуск акцій не проводився. Додатковий випуск акцій на наступний рік не планується.

12. Резервний капітал

Резервний капітал станом на 31.12.2017 р. складається з наступного капіталу:

. – резервний капітал, сформований відповідно до законодавства України на покриття збитків; 267 тис.грн

13. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

– нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017р. становить 66 607 тис.грн

13. Короткострокові резерви

Стан короткострокових резервів у звітному періоді був наступним:

(тис. грн.)

Показник 31.12.2016 31.12.2017

Резерв на оплату відпусток працівникам 629 867

Всього:

Продовження тексту приміток

14. Торгова та інша кредиторська заборгованість

Структура кредиторської короткострокової заборгованості:

(тис. грн.)

Короткострокові зобов'язання за поставками та інше 31.12.2016 31.12.2017

1 3 4

За поставками за товари, роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками 4243 3741

Аванси, отримані на поставки 2 30

Розрахунки з бюджетом 67 51

З податку на дохід

За заробітною платою 181 184

Заборгованість перед органами соціального страхування 58 56

Заборгованість за розрахунками з учасниками 32 32

Інші поточні зобов'язання 1669 3195

Поточні забезпечення

Всього: 6252 7289

15. Дохід від реалізації

Структура доходів:

(тис. грн.)

Показники 31.12.2016 31.12.2017

Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) 27638 25489

16. Собівартість реалізації

(тис. грн.)

Показники 31.12.2016 31.12.2017

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 17569 21596

17. Адміністративні витрати

(тис. грн.)

Показники 31.12.2016 31.12.2017

1569 2482

18. Інші операційні витрати

(тис. грн.)

Показники 31.12.2016 31.12.2017

954 931

19. Інші операційні доходи та витрати

19.1. Структура інших операційних та інших доходів:

(тис. грн.)

Показники 31.12.2016 31.12.2017

Інші операційні доходи 195 144

Інші операційні витрати 954 931

20. Фінансові доходи та витрати

(тис. грн.)

Показники 31.12.2016 31.12.2017

Інші фінансові доходи

Інші фінансові витрати

21. Податок на прибуток

Відповідно до законодавства України, у звітному періоді ставка з податку на прибуток становила 18%. Підприємство являється платником податку на прибуток.

22. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів сформовано прямим методом шляхом розкриття інформації про основні види валових грошових надходжень і виплат.

23. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 67 943 тис грн. Заявлений статутний капітал – 1069 тис. грн., неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає, тобто скоригована вартість статутного капіталу складає також 1069 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає.

24. Управління фінансовими ризиками

В ході своєї діяльності Товариство піддається цілому ряду фінансових ризиків, серед яких ринковий ризик (у тому числі ціновий ризик, ризик справедливої вартості процентної ставки, ризик грошових потоків), кредитний ризик. Загальна програма управління ризиками в Товаристві націлена на зведення до мінімуму потенційного негативного впливу на фінансові результати Товариства тих ризиків, які піддаються управлінню або не є профільними для діяльності з надання послуг пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення.

25. Управління капіталом

Метою Товариства при управлінні капіталом є забезпечення подальшої роботи Товариства в якості безперервно діючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам і вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також підтримувати оптимальну структуру капіталу для зменшення його вартості. Для підтримки або коригування структури капіталу Товариство може коригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повертати капітал акціонерам, випускати нові акції або продавати активи для зменшення суми боргу. Як і інші підприємства, що працюють у тій же галузі, Товариство контролює величину капіталу на підставі співвідношення власних і позикових коштів. Це співвідношення розраховується як чиста сума зобов'язань, розділена на загальну суму капіталу, управління яким здійснюється. Чиста сума зобов'язань розраховується як загальна сума позикових коштів (включаючи поточні і довгострокові позикові кошти, показані в балансі) мінус гроші та їх еквіваленти. Загальна сума капіталу, управління яким здійснює Товариство, дорівнює власному капіталу, показаному в балансі

(тис. грн.)

Показники 31.12.2016 31.12.2017

Загальна сума позикових коштів - -

Гроші та їх еквіваленти 434 480

Чиста сума зобов'язань - -

Всього капіталу 67324 67943

Співвідношення зобов'язань до капіталу -- -

У якості капіталу виступає власний капітал Товариства. Кількісні дані про те, що розуміється під

власним капіталом, наведені у Примітці 11.

Основні цілі управління капіталом: підтримання достатності та адекватності капіталу для ведення діяльності та максимізації вигод акціонерів. Товариство управляє капіталом та змінює його у залежності від економічних вимог та вимог законодавства. Фінансова стійкість Товариства є достатньою. Товариство виконує вимоги законодавства України стосовно розміру та сплати акціонерного (статутного) капіталу приватними акціонерними товариствами та стосовно перевищення вартості власного капіталу (чистих активів) над статутним капіталом. У 2017 році Товариство не має позикових коштів, сума власного капіталу достатня для функціонування.

26. Пов'язані особи

Пов'язаними особами Товариства є:

– директор Товариства: Трущенко Леонід Анатолійович

-головний бухгалтер :Восколович Наталія Петрівна

27. Події після дати балансу

Відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» Товариство визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності за 2017 рік до випуску.» стверджує, що не відбувалось ніяких подій після звітної дати, які могли б вплинути на фінансову звітність за 2017 рік. Також не відбувалося ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової звітності за 2017 рік.

28. Юридичні та інші питання

Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здійснення операцій, продовжує розвиватися як наслідок переходу до ринкової економіки. Положення законодавчих та нормативних актів не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих, регіональних і центральних органів державної влади та інших урядових інститутів. Нерідко точки зору різних органів на певне питання не співпадають. Керівництво вважає, що діяльність Товариства здійснювалась цілком відповідно до законодавства, і всі передбачені законодавством податки були нараховані або сплачені. У випадках, коли порядок нарахування і сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здійснювалися на основі найкращих оцінок керівництва. Судових позовів до Товариства від інших осіб з ризиками суттєвих відтоків немає.

Директор

Л.А.Трущенко

Головний бухгалтер

Н.П.Восколович