

## Титульний аркуш

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

Перший заступник  
Генерального  
директора

(посада)

Хілі Мелком Ян

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00383231

4. Місцезнаходження

Харківська, Харківський, 62482, с-ще Комуніст, в-зд Польовий, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

05777590 00 0577759052

6. Електронна поштова адреса

Oleg.Vovk@pmi.com

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014  
(дата)

2. Річна інформація опублікована у  
Бюлетень "Цінні папери України" 80 30.04.2014  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці [http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market\\_uk\\_ua.aspx](http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_uk_ua.aspx) в мережі Інтернет  
(адреса сторінки) (дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
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	
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	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери	X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	X
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 емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 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 X

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

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

Причини відсутності інформації, наведеної у змісті річного звіту Товариства наступні:

1. Посадові особи емітента акціями Товариства не володіють.

2. ПрАТ "ФМУ" не має акціонерів-фізичних осіб, які б володіли часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 10% або більше.

3. Інших цінних паперів, крім простих іменних акцій, Товариство не випускало.

4. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.

5. Товариство не є фінансовою установою, тому звіт про корпоративне управління не заповнено.

6. Товариство не складає річну фінансову звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

7. Зобов'язання емітента за облігаціями, борговими цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права станом на 31.12.2013 року відсутні.

8. Звіт про стан об'єкта нерухомості в складі звіту не подається, оскільки Товариство не здійснювало випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

9. Інша інформація, наведена у змісті річного звіту Товариства відповідно до

33. Примітки

п.п.2 , п. 1, гл. 4 р. III Положення про розкриття інформації, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 Р. № 2826 не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"

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

A01 № 416312

3. Дата проведення державної реєстрації

24.05.1994

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

2646623.76

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)

1449

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

12.00 Виробництво тютюнових виробів

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

10. Органи управління підприємства

Органи управління складаються з 3 членів наглядової ради, 2 представників акціонерів, що працюють на підприємстві.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

2) МФО банку

300584

3) поточний рахунок

26008200000048

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

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

5) МФО банку

300584

б) поточний рахунок

26001200000056

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Цолкос Хрістос

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

18

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

Керуючий директор компанії Філіп Морріс Греція.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2012 необмежений

9) Опис

На позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" від 01.02.2012 року було прийняте рішення: призначити на посаду Генерального директора Товариства пана Хрістоса Цолкоса. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Повноваження та обов'язки Генерального директора емітента визначені Статутом підприємства. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини пан Хрістос Цолкос не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи-18 років. До призначення на посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" працював Керуючим директором компанії "Філіп Морріс Греція". Змін у персональному складі вищезазначеної посадової особи протягом звітного року не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Генерального директора

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

Хілі Мелком Ян

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

12

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

ФМ "Аргентина", Фінансовий директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.03.2012 необмежений

9) Опис

На засіданні Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" від 01.03.2012 року було прийняте рішення: обрати першим заступником Генерального директора Товариства особу, яка займає в Товаристві посаду Фінансового директора, пана Мелкома Яна Хілі. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини пан Мелком Ян Хілі не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи-12 років. Раніше обіймав посаду Фінансового директора в компанії "Філіп Морріс Аргентина", посаду Фінансового директора та Фінансового контролера в компанії "Філіп Морріс Сербія та Чорногорія". Змін у персональному складі вищезазначеної посадової особи протягом звітного року не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Карпова Тетяна Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1971

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

8

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хорус Девелопмент», Україна. Консультант

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.08.2013 3 роки

9) Опис

Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.08.2013 року Головою Наглядової Ради обрано Карпову Тетяну Олексіївну замість Лисенка Андрія Вікторовича. Строк повноважень 3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи - 8 років. Раніше обіймала посаду консультанта з корпоративних зв'язків ПрАТ "Філіп Морріс Україна", консультанта ТОВ "Хорус Девелопмент", директора з корпоративних зв'язків ПрАТ "Філіп Морріс Україна".

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Генерального директора

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

Церек Пьотр Анджей

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

13

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

"Філіп Морріс Іжора", Російська Федерація, Санкт-Петербург. Директор виробництва.

8) дата обрання та термін, на який обрано

28.09.2012 необмежений

9) Опис

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28.09.2012 року Заступником Генерального директора з 01.10.2012 року обрано пана Церека Пьотра Анджея, який займає у Товаристві посаду Директора виробництва. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи - 13 років. Раніше обіймав такі посади: Начальник централізованого забезпечення "Філіп Морріс Польща", Директор виробництва "Філіп Морріс Іжора", Санкт-



Петербург, Російська Федерація. Змін у персональному складі вищезазначеної посадової особи протягом звітного року не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Вовк Олег Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

13

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

ПрАТ "Філіп Морріс Україна". Керівник групи розрахунків з постачальниками.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.03.2010 необмежений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи-13 років. Раніше обіймав посаду Керівника групи розрахунків з постачальниками у ПрАТ "Філіп Морріс Україна". Змін у персональному складі вищезазначеної посадової особи протягом звітного року не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Хрущ Роман Андрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1980

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

11

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

ВАТ "Концерн Хлібпром", Україна. Генеральний директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.08.2013 3 роки

9) Опис

Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 23.08.2013 року було прийняте рішення про обрання Хруща Романа Андрійовича на посаду члена Наглядової ради замість Зубицької Анни Вікторівни. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи-11 років. Раніше обіймав посаду Фінансового директора ВАТ "Концерн Хлібпром" та посаду Генерального директора ВАТ "Концерн Хлібпром".

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор акціонерного товариства

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

Безменова Тетяна Валеріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

8

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Філіп Морріс Сейлз Енд Маркетинг», Російська Федерація Керівник з фінансування-планування грошових коштів.

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.04.2013 5 років

9) Опис

Згідно з рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2013 року, було прийняте рішення про обрання Безменової Тетяни Валеріївни на посаду Ревізора замість

Сергєєвої Наталі Олегівни. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи-8 років. Раніше обіймала посади у ПрАТ "Філіп Морріс Україна": аналітика внутрішнього контролю, керівника з внутрішнього контролю та менеджера внутрішнього контролю.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Реджінальдо Добровольські

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

17

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

Філіп Морріс Інтернешнл. Контролер Східної Європи, Близького Сходу та Африки.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2012 3 роки

9) Опис

Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" від 01.02.2012 було прийняте рішення про обрання Реджінальдо Добровольські членом Наглядової ради. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи-17 років. Займає посаду Контролер Східної Європи, Близького Сходу та Африки у Філіп Морріс Інтернешнл. Змін у персональному складі вищезазначеної посадової особи протягом звітного року не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Дирекції Товариства

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

Тріфонова Наталя Георгіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1969

5) освіта\*\*

вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

14

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

ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг". Фахівець по роботі з персоналом.

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.02.2012 необмежений

9) Опис

Згідно з рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" від 01.02.2012 було прийняте рішення про обрання пані Трифонові Наталі Георгіївни членом Дирекції Товариства. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Інформація щодо винагороди, в тому числі у натуральній формі, приватними акціонерними товариствами не подається. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями не володіє. Стаж керівної роботи-14 років. Раніше займала посаду Фахівця по роботі з персоналом у ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг". Змін у персональному складі вищезазначеної посадової особи протягом звітного року не було.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Філіп Морріс Брендс Сарл (Philip Morris Brands SARL)	04005844	д/н Швейцарія д/н Ньюшатель Жанрено, 3	26.10.2010	2003398	99.9	2003398	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>			2003398	99.9	2003398	0	0	0	

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.04.2013	
Кворум зборів**	99.96	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії.</li> <li>2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.</li> <li>3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.</li> <li>4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства.</li> <li>5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2012р.</li> <li>6. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.</li> <li>7. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.</li> <li>8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.</li> <li>9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.</li> <li>10. Про відкликання з посади та призначення на посаду Ревізора Товариства.</li> </ol> <p>Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>З першого питання порядку денного "Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії": СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка запропонувала переобрати лічильну комісію. У зв'язку з цим, пані Харлан запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень діючої лічильної комісії в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії.</p> <p>Одночасно пані Харлан запропонувала обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії;</li> <li>♣ Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії;</li> <li>♣ Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії.</li> </ul> <p>Пані Харлан також запропонувала встановити наступний строк повноважень лічильної комісії: лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Припинити повноваження лічильної комісії в складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії;</li> <li>♣ Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії;</li> <li>♣ Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії</li> </ul> <p>з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії.</p> <p>Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♣ Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії;</li> <li>♣ Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії;</li> <li>♣ Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії.</li> </ul> <p>Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень</p>	

обраних Голови і членів лічильної комісії.  
З другого питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік":  
СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка зачитала Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.  
Пані Харлан запропонувала затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.  
ВИРШИЛИ:  
За наслідками розгляду звіту Дирекції, затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.  
З третього питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік":  
СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка зачитала Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". Пані Харлан запропонувала взяти до уваги Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна".  
ВИРШИЛИ:  
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, взяти до уваги Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" за 2012 рік.  
З четвертого питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства":  
СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка зачитала Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". Пані Харлан запропонувала затвердити Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна".  
ВИРШИЛИ:  
За наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора, затвердити Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна".  
З п'ятого питання порядку денного "Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2012р.":  
СЛУХАЛИ: Пані Харлан, яка ознайомила Загальні збори з основними даними та запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.  
ВИРШИЛИ:  
Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік.  
З шостого питання порядку денного "Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік":  
СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка оголосила, що за підсумками 2012 року Товариство має чистий прибуток в розмірі 1 096 370 000, 00 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок). Нерозподілений прибуток попередніх періодів становить 9 783, 86 гривень (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок). Нерозподілений прибуток на 31.12.2012 року становить 1 096 380 000.00 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Товариство не має збитків за 2012 рік.  
Крім цього, пані Харлан запропонувала розподілити прибуток Товариства за 2012 рік наступним чином:  
? спрямувати на виплату дивідендів 1 096 363 892, 58 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні 58 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2012 року, в тому числі 1 096 354 108, 72 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі сто вісім гривень 72 копійки) чистого прибутку Товариства за 2012 рік та 9 783, 86 гривень (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди;  
? залишити нерозподіленими 16 107, 42 гривень (шістнадцять тисяч сто сім гривень 42 копійки) чистого прибутку Товариства за 2012 рік.  
ВИРШИЛИ:  
Затвердити наступні результати діяльності Товариства за 2012 рік: за підсумками 2012 року Товариство має чистий прибуток в розмірі 1 096 370 000.00 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста сімдесят тисяч гривень 00 копійок). Нерозподілений прибуток попередніх періодів становить 9 783, 86 гривень (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок). Нерозподілений прибуток на 31.12.2012 року становить 1 096 380 000.00 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Товариство не має збитків за 2012 рік.  
Розподілити прибуток Товариства за 2012 рік наступним чином:  
? спрямувати на виплату дивідендів 1 096 363 892, 58 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні 58 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2012 року, в тому числі 1 096 354 108, 72 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі сто вісім гривень 72 копійки) чистого прибутку Товариства за 2012 рік та 9 783, 86 гривень (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди;

? залишити нерозподіленими 16 107, 42 гривень (шістнадцять тисяч сто сім гривень 42 копійки) чистого прибутку Товариства за 2012 рік.

3 сьомого питання порядку денного "Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію":

СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка запропонувала здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства та спрямувати на виплату дивідендів 1 096 363 892, 58 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні 58 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2012 року, в тому числі 1 096 354 108, 72 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі сто вісім гривень 72 копійки) чистого прибутку Товариства за 2012 рік та 9 783, 86 гривень (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди.

Пані Харлан також запропонувала затвердити загальний розмір річних дивідендів, що складає 1 096 363 892, 58 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні 58 копійок).

Крім цього, пані Харлан запропонувала затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) акцію, що складає 546, 81 гривень (п'ятсот сорок шість гривень 81 копійку).

**ВИРІШИЛИ:**

Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства та спрямувати на виплату дивідендів 1 096 363 892, 58 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні 58 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2012 року, в тому числі 1 096 354 108, 72 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі сто вісім гривень 72 копійки) чистого прибутку Товариства за 2012 рік та 9 783, 86 гривень (дев'ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди.

Затвердити наступний загальний розмір річних дивідендів:  
загальний розмір річних дивідендів складає 1 096 363 892, 58 гривень (один мільярд дев'яносто шість мільйонів триста шістьдесят три тисячі вісімсот дев'яносто дві гривні 58 копійок)

Затвердити наступний розмір дивідендів на 1 (одну) акцію:  
розмір дивідендів на 1 (одну) акцію складає 546, 81 гривень (п'ятсот сорок шість гривень 81 копійку).

3 восьмого питання порядку денного "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік":

СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка запропонувала затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік:

? продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства;  
? продовжувати розширення асортименту продукції Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2013 рік:  
? продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства;  
? продовжувати розширення асортименту продукції Товариства.

3 дев'ятого питання порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством":

СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка запропонувала надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення) Товариством, в тому числі внесення змін до, значних правочинів наступного характеру, гранична вартість кожного з яких не перевищує 2 500 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату його вчинення (укладення), протягом строку з 24 квітня 2013р. по 23 квітня 2014р. включно:

- (1) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів;
- (2) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;
- (3) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);
- (4) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції;
- (5) будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання послуг;
- (6) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями;
- (7) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг;

Також пані Харлан запропонувала надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення)



	<p>Товариством, в тому числі внесення змін, до значних правочинів наступного характеру, без обмеження граничної вартості, але в межах сукупної граничної вартості, протягом строку з 24 квітня 2013р. по 23 квітня 2014р. включно:</p> <p>(1) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції, у тому числі Договору з ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»».</p> <p>Сукупна гранична вартість таких правочинів не повинна перевищувати 25 000 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 24 квітня 2013р.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення) Товариством, в тому числі внесення змін до, значних правочинів наступного характеру, гранична вартість кожного з яких не перевищує 2 500 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату його вчинення (укладення), протягом строку з 24 квітня 2013р. по 23 квітня 2014р. включно:</p> <p>(1) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів;</p> <p>(2) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів;</p> <p>(3) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину);</p> <p>(4) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції;</p> <p>(5) будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання послуг;</p> <p>(6) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями;</p> <p>(7) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг;</p> <p>Надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення) Товариством, в тому числі внесення змін, до значних правочинів наступного характеру, без обмеження граничної вартості, але в межах сукупної граничної вартості, протягом строку з 24 квітня 2013р. по 23 квітня 2014р. включно:</p> <p>(1) будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції, у тому числі Договору з ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»».</p> <p>Сукупна гранична вартість таких правочинів не повинна перевищувати 25 000 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 24 квітня 2013р.</p> <p>З десятого питання порядку денного "Про відкликання з посади та призначення на посаду Ревізора Товариства ":</p> <p><b>СЛУХАЛИ:</b> Пані Харлан, яка запропонувала відкликати з посади ревізора Товариства пані Сергееву Наталію Олегівну та призначити на посаду ревізора Товариства пані Безменову Тетяну Валеріївну та уповноважити Генерального директора пана Христоса Цолкаса укласти з Безменовою Тетяною Валеріївною цивільно-правовий договір на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства від 28 квітня 2011 року.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b> Відкликати з посади ревізора Товариства пані Сергееву Наталію Олегівну та призначити на посаду ревізора Товариства пані Безменову Тетяну Валеріївну та уповноважити Генерального директора пана Христоса Цолкаса укласти з Безменовою Тетяною Валеріївною цивільно-правовий договір на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства від 28 квітня 2011 року.</p> <p>Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 24 квітня 2013р. о 15 годині 40 хвилин.</p> <p>Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надійшло.</p> <p>Жоден з присутніх на Загальних зборах не має ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.</p> <p>Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.</p>
--	---

<b>Вид загальних зборів*</b>	<b>чергові</b>	<b>позачергові</b>
		X

<b>Дата проведення</b>	23.08.2013
<b>Кворум зборів**</b>	99.92
<b>Опис</b>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії.</li> <li>2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>3. Про обрання уповноваженої особи для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</li> </ol> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.  Проведення позачергових зборів ініціювала Наглядова Рада.  Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного.  Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:  Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>З першого питання порядку денного "Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії":  <b>СЛУХАЛИ:</b> пана Берта, який запропонував переобрати лічильну комісію. У зв'язку з цим, пан Берт запропонував прийняти рішення про припинення повноважень діючої лічильної комісії в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії.</p> <p>Одночасно пан Берт запропонував обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі:  ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії;  ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії;  ? Мальцев Сергій Олександрович – член лічильної комісії.</p> <p>Пан Берт також запропонував встановити наступний строк повноважень лічильної комісії: лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Мальцева Сергія Олександровича здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b>  Припинити повноваження лічильної комісії в складі:  ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії;  ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії;  ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії  з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії.</p> <p>Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі:  ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії;  ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії;  ? Мальцев Сергій Олександрович – член лічильної комісії.</p> <p>Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Мальцева Сергія Олександровича здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії.</p> <p>З другого питання порядку денного "Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства та обрання нових членів наглядової ради Товариства":  <b>СЛУХАЛИ:</b> пана Берта, який оповістив, що:  2.1. згідно з повідомленням від 05 липня 2013 року повноваження члена Наглядової ради Товариства пані Зубицької Анни Вікторівни припинені з 20 липня 2013 року за її власним бажанням та запропонував обрати членом Наглядової ради Товариства пані Карпову Тетяну Олексіївну.  Також пан Берт запропонував:  2.2. припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Лисенка Андрія Вікторовича, обрати членом Наглядової ради Товариства пана Хруща Романа Андрійовича та  2.3. обрати Головою Наглядової ради Товариства пані Карпову Тетяну Олексіївну.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b>  2.1. У зв'язку з тим, що згідно з повідомленням від 05 липня 2013 року повноваження члена</p>

Наглядової ради Товариства пані Зубицької Анни Вікторівни припинені з 20 липня 2013 року за її власним бажанням, обрати членом Наглядової ради Товариства пані Карпову Тетяну Олексіївну.

2.2. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Лисенка Андрія Вікторовича та обрати членом Наглядової ради Товариства пана Хруща Романа Андрійовича.

2.3. Обрати головою Наглядової ради Товариства пані Карпову Тетяну Олексіївну.

З третього питання порядку денного "Про обрання уповноваженої особи для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради":

СЛУХАЛИ: пана Берта, який запропонував обрати Генерального директора пана Хрїстоса Цолкаса уповноваженою особою для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 березня 2011 року (протокол № 23).

ВИРІШИЛИ:

Обрати Генерального директора пана Хрїстоса Цолкаса уповноваженою особою для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 березня 2011 року (протокол № 23).

Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 23 серпня 2013 р. об 11 годині 30 хвилин.

Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надійшло.

Жоден з присутніх на Загальних зборах не має ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
20.08.2010	138/20/1/10	Харківське Територіальне Управління ДКЦПФР	д/н	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.32	2005018	2646623.76	100
<b>Опис</b>		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Факту лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.							

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	902465	1067744	129313	85084	1031778	1152828
будівлі та споруди	201839	284616	129313	85084	331152	369700
машини та обладнання	651245	726613	0	0	651245	726613
транспортні засоби	35460	29277	0	0	35460	29277
інші	13921	27238	0	0	13921	27238
2. Невиробничого призначення:	339	944	0	0	339	944
будівлі та споруди	109	104	0	0	109	104
машини та обладнання	224	773	0	0	224	773
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	6	67	0	0	6	67
Усього	902804	1068688	129313	85084	1032117	1153772
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>1. Будівлі та споруди:  Первісна вартість - 354693 тис.грн.  Знос - 69973 тис.грн.  Залишкова вартість - 284720 тис. грн.  Ступінь зносу - 20%  Строк користного використання - 40 років</p> <p>2. Машини та обладнання:  Первісна вартість - 1187954 тис.грн.  Знос - 460568 тис.грн.  Залишкова вартість - 727386 тис. грн.  Ступінь зносу - 39%  Строк користного використання - 15 років</p> <p>3. Транспортні засоби:  Первісна вартість - 51669 тис.грн.  Знос - 22392 тис.грн.  Залишкова вартість - 29277 тис. грн.  Ступінь зносу - 43%  Строк користного використання - 4 роки</p> <p>4. Інші:  Первісна вартість - 125153 тис.грн.  Знос - 97848 тис.грн.  Залишкова вартість - 27305 тис. грн.  Ступінь зносу - 78%</p> <p>Ступінь використання 100%. Суттєві зміни вартості обумовлені введенням в експлуатацію нового складу. Обмежень на використання майна емітента немає.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1348777	1143638
Статутний капітал (тис. грн.)	2647	2647
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2647	2647
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення авртости чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1346130 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1346130 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1140991 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1140991 тис.грн.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1137320	X	X
у тому числі:				
Готівковий кредит	19.07.2013	80000	12.50	15.01.2014
Готівковий кредит	03.09.2013	45000	12.45	03.03.2014
Готівковий кредит	13.09.2013	24000	11.75	13.01.2014
Готівковий кредит	19.09.2013	40000	12.30	17.03.2014
Готівковий кредит	24.09.2013	40000	12.15	21.02.2014
Готівковий кредит	15.10.2013	40000	12.30	15.04.2014
Готівковий кредит	06.11.2013	50000	10.30	05.02.2014
Готівковий кредит	06.11.2013	35000	11.00	06.05.2014
Готівковий кредит	06.11.2013	40000	11.25	31.10.2014
Готівковий кредит	11.11.2013	40000	10.30	07.02.2014
Готівковий кредит	03.12.2013	50000	10.85	05.03.2014
Готівковий кредит	05.12.2013	28210	13.00	03.02.2014
Готівковий кредит	09.12.2013	10000	19.50	09.01.2014
Готівковий кредит	09.12.2013	13320	21.00	10.02.2014
Готівковий кредит	09.12.2013	40000	20.00	09.01.2014
Готівковий кредит	09.12.2013	36680	20.00	10.02.2014
Готівковий кредит	10.12.2013	2340	22.00	10.01.2014
Готівковий кредит	10.12.2013	97660	22.00	10.01.2014
Готівковий кредит	10.12.2013	23320	21.00	11.03.2014
Готівковий кредит	10.12.2013	20000	21.00	11.03.2014

Готівковий кредит	11.12.2013	40000	25.70	03.01.2014
Готівковий кредит	11.12.2013	10000	21.50	13.01.2014
Готівковий кредит	12.12.2013	30000	21.50	13.01.2014
Готівковий кредит	12.12.2013	25000	22.00	03.01.2014
Готівковий кредит	12.12.2013	25000	22.25	12.02.2014
Готівковий кредит	16.12.2013	60000	22.00	16.01.2014
Готівковий кредит	16.12.2013	41790	21.50	14.03.2014
Готівковий кредит	17.12.2013	40000	20.20	08.01.2014
Готівковий кредит	18.12.2013	40000	21.00	08.01.2014
Готівковий кредит	18.12.2013	30000	21.00	03.01.2014
Готівковий кредит	19.12.2013	10000	20.50	20.01.2014
Готівковий кредит	20.12.2013	20000	20.00	03.01.2014
Готівковий кредит	20.12.2013	10000	21.50	20.01.2014
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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	123201	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1542716	X	X
Усього зобов'язань	X	1665917	X	X
Опис:	<p>Зобов'язання відображаються в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов'язання. Зобов'язання первістно визнаються та відображаються за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання балансову дату, зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім авансів отриманих та зобов'язань по розрахунках з бюджетом, які відображаються за історичною собівартістю.</p> <p>Податкові зобов'язання за розрахунками з бюджетом:  Податок на додану вартість 120 894 тис. грн.  Податок з доходів фізичних осіб 2 148 тис. грн.  Інше 159 тис. грн.</p>			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тютюнові вироби	27150482	5160023	98.32	28264942	5306430	98.63
2	Інші товарно-матеріальні цінності	1561990	88348	1.68	1457655	73826	1.37

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	76.6
2	Акцизний податок на імпортні тютюнові вироби	6.9

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



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2013	25.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.08.2013	27.08.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ Аудиторська Фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21603903
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи, м. Київ, 01032, Україна
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0152 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**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

## 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	2013	2	1
2	2012	3	2
3	2011	2	1

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):	Ні	

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 відбувалось іменними бюлетенями.	Так	

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

	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):	Ні	

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

Ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

10

**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 жодного комітету.	
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради не створено жодного комітету.	

**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 винагороди.	

**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):		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)	Загальними позачерговими зборами акціонерів від 23 серпня 2013 року затверджено нових членів наглядової ради Товариства пані Карпову Тетяну Олексіївну та Хруща Романа Андрійовича, які ознайомилися зі своїми обов'язками самостійно.	

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

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 1 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?**

	<b>Загальні збори акціонерів</b>	<b>Наглядова рада</b>	<b>Виконавчий орган</b>	<b>Не належить до компетенції жодного органу</b>
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	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?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
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):	Принципи та практики, Настави, Функціональні стандарти, «Положення про бази персональних даних».	

**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	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

**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)		

**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)	Аудитор змінений не був.	

**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)	ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвогтерхаусКуперс (Аудит)» здійснило перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2013 рік.	

**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)		

**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?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не планує залучати інвестиції протягом наступних трьох років.		

**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) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так**

**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: Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не має власного кодексу корпоративного управління.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не має власного кодексу 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**

Даних немає.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"	за ЄДРПОУ	00383231
Територія		за КОАТУУ	6325158502
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	12.00
Середня кількість працівників	1449		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	62482, Харківська обл., Харківський р-н, в'їзд Польовий, 1, селище Комуніст		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2013 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
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	13568	11748	0
первісна вартість	1001	41006	44390	0
накопичена амортизація	1002	(27438)	(32642)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	168551	56380	0
Основні засоби:	1010	902804	1068688	0
первісна вартість	1011	1502871	1719469	0
знос	1012	(600067)	(650781)	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	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	5801	32561	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
<b>Усього за розділом І</b>	<b>1095</b>	<b>1090724</b>	<b>1169377</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	509750	508532	0
Виробничі запаси	1101	265860	320399	0
Незавершене виробництво	1102	15380	19911	0
Готова продукція	1103	175956	118442	0
Товари	1104	52554	49780	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	609190	549431	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	36418	54870	0
з бюджетом	1135	40157	649723	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	153829	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	60651	85038	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2306	2068	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12102	20541	0
Готівка	1166	2	1	0
Рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	623	13072	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	4007	5185	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1275204</b>	<b>1888460</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>2366092</b>	<b>3058001</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2647	2647	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	43949	43949	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	662	662	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1096380	1301519	0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1143638</b>	<b>1348777</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
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	34335	21809	0
Довгострокові забезпечення	1520	9109	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
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>43444</b>	<b>21809</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	130000	1137320	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	2614	5346	0
за товари, роботи, послуги	1615	140870	154576	0
за розрахунками з бюджетом	1620	703262	123201	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	124705	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	2571	4186	0
за розрахунками з оплати праці	1630	5010	12004	0
за одержаними авансами	1635	32539	4	0
за розрахунками з учасниками	1640	631	743	0
із внутрішніх розрахунків	1645	134969	205377	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	16703	21498	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9841	23160	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1179010</b>	<b>1687415</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2366092</b>	<b>3058001</b>	<b>0</b>

## Примітки

1. Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року №996-XIV з подальшими доповненнями та відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БОУ). Фінансова звітність, що додається, базується на даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами українського законодавства, що вимагає застосування принципу історичної (фактичної) собівартості.

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування. Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ

вимагає від керівництва застосування певних суттєвих бухгалтерських оцінок. Керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Фактичні результати можуть відрізнятися від розрахункових.

Ця фінансова звітність складена згідно з НП(С)БОУ, які діяли на 31 грудня 2013 року. Згідно з НП(С)БОУ 1, що набув чинності з 2013 року, Компанія змінила представлення основних форм фінансової звітності і повторно подала відповідну порівняльну інформацію у цих формах. Зазначені зміни не мали впливу на суму нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

## 2. Валюта звітності

Ця фінансова звітність подана в національній валюті України – гривні.

3. Операції в іноземній валюті  
Операції Компанії, виконані в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну Національного банку України, чинним на дату здійснення операції. Прибуток та збитки, які виникають при розрахунках по таких операціях, а також при перерахунку грошових активів та пасивів, деномінованих в іноземних валютах, відображаються у звіті про фінансові результати. Залишки по даних рахунках на кінець року перераховуються за обмінним курсом на кінець року.

Основні курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими:

	31 грудня 2013		31 грудня 2012
1 Долар	7.993	гривень	7.993 гривень
1 Євро	11.042	гривень	10.537 гривень

## 4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Компанії включають капіталізоване комп'ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 3-5 років.

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилючається з облікових записів.

## 5. Основні засоби

Основними засобами визнаються активи, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди від їх використання та вартість може бути достовірно визначена, очікуваний строк використання таких активів перевищує один рік. Основні засоби обліковуються за їхньою вартістю придбання або виробництва за вирахуванням накопиченого зносу та знецінення.

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з сум, що сплачують постачальникам активів та

підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів, сум ввізного мита, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству), витрат зі страхування ризиків доставки основних засобів, витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів).

Після списання основних засобів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченого зносу, вилучається з облікових записів.

Основні засоби були предметом обов'язкових індексацій, проведення яких вимагалось українським урядом з метою врахування впливу гіперінфляції.

Востаннє індексація проводилася 1 січня 1996 року. Вона здійснювалася на основі коефіцієнтів, наданих Міністерством статистики України. Ці коефіцієнти були розраховані для перерахунку чистої балансової вартості активів до рівня, що приблизно дорівнює їхній ринковій вартості. Вони відрізнялися залежно від виду активу та дати його придбання.

У зв'язку з неможливістю достовірно визначити ефект індексацій та ремонтів на первісну вартість та накопичений знос основних засобів, ці дані не наводяться окремо у даній фінансовій звітності.

Витрати, пов'язані з покращенням стану основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від їх використання, додаються до первісної вартості об'єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу поточних витрат у звіті про фінансові результати.

Компанія використовує прямолінійний метод амортизації з використанням таких строків корисного використання:

Групи основних засобів	Роки
Будинки, споруди та передавальні пристрої	до 40
Машини та обладнання	до 15
Лабораторне обладнання	до 8
Підіймально-транспортні засоби	до 7

Комп'ютерне обладнання (інформаційні технології)	до 5
Інструменти, прилади, інвентар, меблі	до 5
Транспортні засоби (автомобілі)	до 4
Комп'ютерне обладнання (офісне)	до 3

Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються у розмірі 100% в момент введення в експлуатацію. Прибутки та збитки від реалізації основних засобів визначаються виходячи з їхньої балансової вартості та беруться до уваги при визначенні операційного прибутку.

6. Облік оренди  
Оренда активів, за якої всі ризики та вигода від володіння залишаються за орендодавцем, класифікується як оперативна оренда. Платежі з оперативної оренди відносяться на рахунок прибутків та збитків рівними частками протягом періоду оренди. Оренда активів, за якої всі ризики та вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом передаються орендарю, класифікується як фінансова оренда. Компанія відображає одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

7. Товарно-матеріальні запаси  
Товарно-матеріальні запаси обліковуються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації є очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. Оцінка запасів сировини, пакувальних матеріалів, тари, товарів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за наступними методами: Тютюн на складах – за середньозваженою собівартістю; Тютюн в незавершеному виробництві – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; Виробничі матеріали, окрім тютюну – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; Запасні частини та рекламні матеріали – за середньозваженою собівартістю; Інші виробничі матеріали - за середньозваженою собівартістю;

Рекламні матеріали - за середньозваженою собівартістю; Імпортовані сигарети – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; Інші матеріали – за ідентифікованою собівартістю; Вироблена тютюнова продукція за стандартною собівартістю. Відхилення від нормативних витрат обліковується за методом “ФІФО”. Запаси відображаються у звітності з урахуванням резервів, створених на випадок їхнього повільного руху, пошкодження або морального старіння.



8. Фінансові інструменти

Фінансові інструменти Компанії представлені наступними категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, дебіторська та кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, інша поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, інша довгострокова заборгованість, кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за амортизованою вартістю, крім фінансових інвестицій, які обліковуються за справедливою вартістю. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.

9. Дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість, що виникла в результаті безпосередньої реалізації товарів та послуг Компанією своїм покупцям, вважається дебіторською заборгованістю, що не призначена для перепродажу і визнається за фактичною собівартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Сума резерву на погашення сумнівної та безнадійної заборгованості визначається керівництвом Компанії, виходячи з оцінки ймовірно безнадійної щодо повернення заборгованості після проведення аналізу строків виникнення дебіторської заборгованості та на основі практики Компанії стосовно списання заборгованості, а також інших факторів, які впливають на залишки заборгованості. Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для списання безнадійної заборгованості з резидентами становить три роки (з нерезидентами – 4 роки). Додатково може нараховуватися резерв за окремим рішенням керівництва, на основі аналізу окремих дебіторів.

Облікова політика (продовження)

10. **Грошові кошти та їх еквіваленти**  
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до 3 місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

11. **Капітал**  
Зареєстрований (статутний) капітал – це зафіксована в установчих документах загальна номінальна вартість випущених акцій.

Додатковий капітал складається з суми, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

Резервний капітал був сформований у попередніх роках за рахунок нерозподіленого прибутку та дорівнює 662 тисячі гривень. Загальний розмір резервного капіталу складає 25 відсотків від статутного капіталу.

Загальний розмір резервного капіталу не повинен перевищувати 50% від статутного капіталу.

12. **Дивіденди**

Дивіденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони оголошені до чи на звітну дату.

Інформація про дивіденди розкривається у інших примітках до фінансової звітності, якщо вони оголошені після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску.

13. **Зобов'язання**

Зобов'язання відображаються в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов'язання, або коли Компанія укладає невідмовну угоду (обтяжливий контракт) придбати актив чи послуги. Зобов'язання первісно визнаються та відображаються за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання балансову дату, зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім авансів отриманих та зобов'язань по розрахунках з бюджетом, які відображаються за історичною собівартістю.

14. **Забезпечення (резерви)**

Забезпечення відображаються у звітності в тому разі, якщо Компанія має поточні юридичні або умовні зобов'язання в результаті подій, які відбулися в минулому, і є імовірність того, що для погашення цього зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, у тому числі пов'язаних з економічною вигодою, та існує можливість здійснити достовірну оцінку суми відповідного зобов'язання.

Виплати співробітникам за щорічною відпусткою відображаються коли співробітники набувають право на таку відпустку. Резерв формується на основі розрахунку зобов'язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки за період до дати складання балансу помножених на середню заробітну плату працівника за останні 12 місяців.

Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його виконанням. Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами на його виконання і доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту.

Непередбачені зобов'язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких зобов'язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку погашення та сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною наводяться в примітках до фінансової звітності.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Мелком Ян Хілі  
О.О.Вовк

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Філіп  
Морріс Україна"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

00383231

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5675111	5257087
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	( 2366943 )	( 2363925 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	3308168	2893162
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	59394	86613
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 386006 )	( 331155 )
Витрати на збут	2150	( 612155 )	( 596564 )
Інші операційні витрати	2180	( 587967 )	( 535158 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	1781434	1516898
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 93259 )	( 19330 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 6831 )	( 3670 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	1681344	1493898
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(379844)	(397528)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	1301500	1096370
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1301500</b>	<b>1096370</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	1899578	1975710
Витрати на оплату праці	2505	321986	228255
Відрахування на соціальні заходи	2510	83948	72345

Амортизація	2515	117202	108792
Інші операційні витрати	2520	1156641	1201938
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3579355</b>	<b>3587040</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	2005018	2005018
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2005018	2005018
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	649.12	546.81
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	649.12	546.81
Дивіденди на одну просту акцію	2650	546.81	559.23

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість в тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Процентний дохід визнається за методом нарахування, якщо тільки його отримання не є сумнівним. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

#### Примітки

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Собівартість реалізованої продукції включає прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати та інші прямі витрати. Витрати на податок на прибуток у звіті про фінансові результати за рік складаються з поточного податку та зміни сум відстроченого податку. Поточний податок розраховується, виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, відповідно до діючого українського законодавства, з використанням податкових ставок, що діють у цьому році: з 1 січня до 31 грудня 2013 року – 19%, з 1 січня до 31 грудня 2014 року – 18%, з 1 січня до 31 грудня 2015 року – 17%, з 1 січня 2016 року – 16% (у 2012 році – 21%).

Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, що діятимуть протягом періоду, у якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.

Відстрочений податок розраховується з використанням балансового методу розрахунку. Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання оподаткованого прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові різниці. Сума відстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатності податкового прибутку для списання цього активу. У разі очікування податкового прибутку, достатнього для списання відстроченого податкового активу, сума його попереднього зменшення, але не більше суми очікуваного податкового прибутку, відображається способом сторно.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Мелком Ян Хілі  
Вовк О.А.

КОДИ
2014   01   01
00383231

Дата(рік, місяць,  
число)

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Філіп  
Морріс Україна"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	13135284	12933891
Повернення податків і зборів	3005	363	993
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	202	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	23386	34209
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3617739 )	( 3348203 )
Праці	3105	( 261103 )	( 183229 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 82333 )	( 79267 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8789148 )	( 8162393 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )



Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 0 )
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	( 144998 )	( 33103 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>263914</b>	<b>1162898</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	13476	17749
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	( 180119 )	( 249295 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(166643)</b>	<b>(231501)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	18749301	5354931
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	(17741981)	(5224931)
Сплату дивідендів	3355	( 1096252 )	( 1121126 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(88932)</b>	<b>(991126)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>8339</b>	<b>(59729)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	12102	72230
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	100	(399)
Залишок коштів на кінець року	3415	20541	12102

**Примітки**

Товариство не має грошових коштів та їх еквівалентів, що обмежені у використанні. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первістним строком розміщення до трьох місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Мелком Ян Хілі  
О.О.Вовк

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Філіп  
Морріс Україна"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 | 01 | 01

00383231

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
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) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

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
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
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
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
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: Виплати 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
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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**



Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b> Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(1096364)	0	0	(1096364)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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	3	0	0	3
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205139</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>2647</b>	<b>0</b>	<b>43949</b>	<b>662</b>	<b>1301519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1348777</b>

**Примітки**

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року зареєстрований (статутний) капітал Компанії поділений на 2 005 018 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,32 гривня (одна гривня тридцять дві копійки) кожна. На 31 грудня 2013 року зареєстрований капітал був повністю сплачений. Дивіденди, оголошені в 2013 році, склали 1 096 364 тисячі гривень (у 2012 році – 1 121 266 тисяч гривень). Протягом 2013 року були виплачені дивіденди у сумі 1 096 252 тисячі гривень (у 2012 році – 1 121 126 тисяч гривень), а 743 тисячі гривень (у 2012 році – 631 тисяча гривень) підлягає виплаті акціонерам (показані як поточне зобов'язання по розрахунках з учасниками – рядок балансу 1640).

Мелком Ян Хілі  
О.О.Вовк