

## 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.

18.04.2012

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

#### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00383231

1.4. Місцезнаходження емітента

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

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

057 775 90 00 057 775 90 52

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Oleg.Vovk@pmi.com

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

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012  
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетені «Цінні папери України» № 75 від 24.04.2012 року  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці Ї в мережі Інтернет 24.04.2012  
(адреса сторінки) (дата)

## Зміст

<b>1. Основні відомості про емітента:</b>	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	X
<b>2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>	X
<b>3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці</b>	X
<b>4. Інформація про посадових осіб емітента:</b>	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
<b>5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента</b>	X
<b>6. Інформація про загальні збори акціонерів</b>	X
<b>7. Інформація про дивіденди</b>	X
<b>8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>	X
<b>9. Відомості про цінні папери емітента:</b>	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітент	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
<b>10. Опис бізнесу</b>	X
<b>11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:</b>	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
<b>12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів</b>	
<b>13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,</b>	

що виникала протягом звітнього періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року

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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

X

24. Правила ФОН

X

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

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

30. Примітки

ПрАТ "ФМУ" не випускало у 2011 році процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації, похідні або інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації), іпотечні облігації та сертифікати, відповідно іпотечне покриття ПрАТ "ФМУ" не використовувалось. Емітент не є учасником жодного фонду операцій з нерухомістю (ФОН), а також не має станом на 31.12.2011 року прострочених кредитних договорів (договорів позики). Викуп власних акцій

протягом звітного періоду не здійснювався. ПрАТ "ФМУ" не має акціонерів - фізичних осіб, які б володіли часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 10 % або більше. Зобов'язання емітента за облігаціями, борговими цінними паперами та фінансовими інвестиціями в корпоративні права станом на 31.12.2011 року відсутні. Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не належить до будь яких об'єднань підприємств.

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

##### 3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"

##### 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ФМУ"

##### 3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

##### 3.1.4. Поштовий індекс

62482

##### 3.1.5. Область, район

Харківська, Харківський

##### 3.1.6. Населений пункт

с-ще Комуніст

##### 3.1.7. Вулиця, будинок

в-зд Польовий, 1

#### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

##### 3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 № 416312

##### 3.2.2. Дата державної реєстрації

24.05.1994

##### 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Харківська районна Державна Адміністрація Харківської області

##### 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2 646 623.76

##### 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

2 646 623.76

#### **3.3. Банки, що обслуговують емітента**

##### 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

##### 3.3.2. МФО банку

300584

##### 3.3.3. Поточний рахунок

26008200000048

##### 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

3.3.5. МФО банку

300584

3.3.6. Поточний рахунок

26001200000056

### 3.4. Основні види діяльності

16.00.0 Виробництво тютюнових виробів

51.35.0 Оптова торгівля тютюновими виробами

74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та вивчення суспільної думки

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Оптова торгівля тютюновими виробами	001476	13.12.2011	Департамент САТ ДПС України	25/12/2016
<b>Опис</b>	Після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію			
Імпорт тютюнових виробів	700000500154	31.03.2011	Міністерство економіки України	23/11/2012
<b>Опис</b>	Після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію			
Експорт тютюнових виробів	800000200026	08.04.2011	Міністерство економіки України	15/04/2013
<b>Опис</b>	Після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію			
Виробництво тютюнових виробів	533	30.05.2011	Департамент САТ ДПА України	30/05/2016
<b>Опис</b>	Після закінчення терміну дії даної ліцензії Емітент планує отримати нову ліцензію			

### 3.8. Інформація про органи управління емітента:

#### Органи управління:

Загальні збори;

Наглядова рада.

Дирекція;

Ревізор.

До компетенції Загальних зборів належить:

визначення основних напрямів діяльності Товариства;

внесення змін до Статуту Товариства; прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій; прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про розміщення Акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів Товариства, крім Акцій, на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій; затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них; затвердження річного звіту Товариства; розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом; прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених Законом; затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом; прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; утворення та ліквідація Наглядової ради та інших органів Товариства; обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень, в тому числі дострокове припинення повноважень, членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом; обрання Генерального директора Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства; обрання Ревізора, прийняття рішення про припинення повноважень, в тому числі дострокове припинення повноважень, Ревізора; затвердження висновків Ревізора; прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім встановлених Законом випадків, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізора; затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; обрання комісії з припинення Товариства; прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості; прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених Законом, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину; прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених Законом; обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарію Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції всіх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізора

Товариства;

підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу Акціонерів, Дирекції або Ревізора, та в інших випадках, встановлених Законом; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

обрання та припинення повноважень членів Дирекції, крім Генерального директора; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та іншими членами Дирекції,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Генеральним директором та іншими членами Дирекції (від імені Товариства їх підписує Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою);

прийняття рішення про відсторонення/усунення Генерального директора та/або інших членів Дирекції від здійснення повноважень та обов'язків та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або інших членів Дирекції; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім віднесених до компетенції Загальних зборів);

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу з або перетворення Товариства;

прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому, рішення Наглядової ради може прийматись як щодо кожного окремого правочину, так і щодо значних правочинів певного характеру або всіх значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до Закону;

обрання секретаря Наглядової ради;

прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або заборону його вчинення, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом; затвердження кількості Акцій, що Продаються, та/або Акцій, що відчужуються, яку має право купити кожен з Акціонерів - Покупців в процесі реалізації Акціонерами переважного права на придбання Акцій, що



пропонуються їх власниками до відчуження третій особі, відповідно до статті 9 Статуту.

До компетенції Дирекції належить:

затвердження річного бюджету, річних фінансових та комерційних планів Товариства; визначення основних принципів щодо: персоналу і заробітної плати; охорони навколишнього середовища; ведення комерційної і торгівельної діяльності, включаючи угоди щодо реалізації продукції; та валютної політики і гарантій проти знецінення валютних коштів; та контроль за дотриманням таких принципів; надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам та Наглядовій раді, зокрема щодо порядку розподілу прибутків (покриття збитків) та виплати дивідендів; прийняття рішення про створення фондів Товариства, визначення порядку утворення таких фондів, їх розміру, мети утворення, джерел їх поповнення та здійснення управління такими фондами; створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Товариства; призначення на посаду керівників філій та представництв Товариства; прийняття рішення щодо надання Товариством позик та гарантій з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Статутом; визначення організаційної структури Товариства; затвердження поточних планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання; визначення форми організації бухгалтерського обліку, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства, вимогами Закону; вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Ревізор. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізором може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10% простих Акцій Товариства. На вимогу Ревізора, йому надаються будь - які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також персональні пояснення посадових осіб органів Товариства. В ході перевірок Ревізор може користуватися послугами необхідних спеціалістів. Ревізор звітує про результати перевірок Загальним зборам. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадку, коли існує загроза суттєвим інтересам Товариства, або якщо було виявлено зловживання з боку посадових осіб органів Товариства. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право вимагати скликання та/або брати участь у засіданнях Наглядової ради та Дирекції, якщо цього вимагають інтереси Товариства або участь Ревізора у засіданні є необхідною для розгляду питань та прийняття рішень Наглядовою радою та/або Дирекцією та в інших випадках, передбачених Законом. Ревізор має право отримувати протоколи засідань Наглядової ради і Дирекції для ознайомлення.

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

Найменування юридичної	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які
------------------------	---------------	------------------	------------------------------------

особи засновника та/або учасника	засновника та/або учасника		належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Компанія орендарів орендного підприємства "Харківська тютюнова фабрика"	00383231	61125Українам. ХарківНетеченська наб., 25-А	0.100000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0.100000000000

## 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 1308; Середня чисельність позаштатних працівників, які працюють за сумісництвом (осіб) - 9; Фонд оплати праці (тис. грн.) - 193 220; Зростання фонду оплати праці за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком складає - 9,37%. Оплата праці здійснюється у відповідності до штатного розкладу, локальних нормативних актів, чинного законодавства України.

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

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

#### 6.1.1. Посада

Генеральний директор

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Христос Цолкас

#### 6.1.3. Рік народження - 1965 р.

#### 6.1.4. Освіта - Вища

#### 6.1.5. Стаж керівної роботи (років) -16

#### 6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Керуючий директор компанії Філіп Морріс Греція.

#### 6.1.7. Опис

На позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" від 01.02.2012 року було прийняте рішення: призначити на посаду Генерального директора Товариства пана Христоса Цолкаса (згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана). Пан Христос Цолкас раніше обіймав слідує посади: Керуючий директор ФМ Греція, Регіональний директор стратегії та продажу Східної Європи, Близького сходу та Африки компанії ФМІ, Директор з продажу та стратегії ФМІ, Директор з продажу ФМ Греція, Директор маркетингу та продажу ФМ Греція. Строк повноважень необмежений. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Перший заступник Генерального директора

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мелком Ян Хілі

6.1.3. Рік народження -1970 р.

6.1.4. Освіта – Вища

6.1.5. Стаж керівної роботи (років) -10

6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Пан Мелком Ян Хілі раніше обіймав посаду Фінансового директора в компанії "ФМ Аргентина".

6.1.7. 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. Пан Мелком Ян Хілі раніше обіймав посаду Фінансового директора в компанії "ФМ Аргентина", посаду Фінансового директора та Фінансового контролера в компанії "ФМ Сербія та Чорногорія". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Лисенко Андрій Вікторович

6.1.3. Рік народження -1974 р.

6.1.4. Освіта - Вища

6.1.5. Стаж керівної роботи (років) - 8

6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "Філіп Морріс Україна", Консультант.

6.1.7. Опис

Згідно з рішенням позачергових зборів акціонерів обрано на посаду Голови Наглядової Ради 11 березня 2011 року. Строк повноважень 3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Раніше обіймав посади експерта податково - юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю "Артур Андерсен (Київ), юристконсульта ЗАТ " Бі. Сі. Томс енд Ко", юриста, консультанта ПрАТ " ФМУ". Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові вчинки не має.

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Заступник Генерального директора

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бехзат Тюрегюн

#### 6.1.3. Рік народження -1967 р.

#### 6.1.4. Освіта - Вища

#### 6.1.5. Стаж керівної роботи (років) -10

#### 6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Філіп Морріс Казахстан, Директор виробництва.

#### 6.1.7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не отримана. Раніше обіймав посади директора виробництва ФМ Казахстан, керівника виробництва ПрАТ "ФМУ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких інших підприємствах.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Ревізор акціонерного товариства

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сергеева Наталя Олегівна.

#### 6.1.3. Рік народження -1974 р.

#### 6.1.4. Освіта Вища

#### 6.1.5. Стаж керівної роботи (років) -11

#### 6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "Філіп Морріс Україна", Головний бухгалтер.

#### 6.1.7. Опис

У зв'язку із внесенням змін до статуту Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів від 11 березня 2011 року було обрано Сергееву Наталю Олегівну на посаду Ревізора Товариства. Наталя Олегівна раніше обіймала посади державного податкового інспектора Державної податкової інспекції м. Харкова; старшого державного податкового ревізора - інспектора Державної податкової адміністрації у м. Харкові; бухгалтера, аналітика з оподаткування, керівника з оподаткування, аналітика проекту з фінансів, керівника з питань оподаткування,

головного бухгалтера, менеджера з фінансового контролю (обіймає вказану посаду на даний момент) у емітента. Відповідно до Статуту емітента, строк повноважень Ревізора складає 5 років. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові вчинки не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вовк Олег Олександрович

#### 6.1.3. Рік народження -1970 р.

#### 6.1.4. Освіта - Вища

#### 6.1.5. Стаж керівної роботи (років) - 11

#### 6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

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

#### 6.1.7. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Строк повноважень необмежений. Олег Олександрович раніше обіймав посади: мастер сигаретного цеху, аналітик внутрішнього контролю, керівник групи розрахунків з постачальниками, головний бухгалтер (обіймає вказану посаду на даний момент) у емітента. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубицька Анна Вікторівна

#### 6.1.3. Рік народження -1971 р.

#### 6.1.4. Освіта - Вища

#### 6.1.5. Стаж керівної роботи (років) -12

#### 6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПрАТ "Філіп Морріс Україна", Менеджер з продажу.

#### 6.1.7. Опис

Обрано на посаду члена наглядової ради Зубицьку Анну Вікторівну 11 березня 2011 року. Відповідно до статуту емітента, строк повноважень - 3 (три) роки. Раніше обіймала посади секретаря керуючого директора, стажера відділу по роботі з персоналом, спеціаліста відділу по роботі з персоналом представництва фірми "Філіп Морріс" (Нідерланди), спеціаліста з підготовки навчання персоналу, менеджера проектів по роботі з персоналом, менеджера з розвитку організації відділу продаж, консультанта, менеджера з продажу в регіонах, менеджера з продажу, директора з продаж (обіймає вказану посаду на даний момент) у емітента. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член Дирекції Товариства

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тріфонова Наталя Георгіївна

#### 6.1.3. Рік народження -1969 р.

#### 6.1.4. Освіта - Вища

#### 6.1.5. Стаж керівної роботи (років) -12

#### 6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

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

#### 6.1.7. Опис

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 01.02.2012 року обрано на посаду члена Дирекції Товариства особу, яка займає в Товаристві посаду Виконавчого директора з персоналу, пані Тріфонову Наталю Георгіївну (згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана). Пані Наталя Георгіївна обіймала слідує посади: фахівець по роботі з персоналом ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг", начальник з розвитку систем відділу персоналу, начальник відділу компенсацій та пільг, керівник групи компенсацій та пільг, керівник групи компенсацій, пільг та адміністративних питань персоналу, керівник по роботі з персоналом відділів збуту та реклами, керівник по роботі з ключовими клієнтами відділів збуту та реклами з питань персоналу, керівник по роботі з персоналом відділів збуту та маркетингу (ФМ Росія та ФМ Білорусь). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк повноважень не обмежений.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

#### 6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

#### 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реджінальдо Добровольскі

6.1.3. Рік народження -1974 р.

6.1.4. Освіта - Вища

6.1.5. Стаж керівної роботи (років) -15

6.1.6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Контролер Східної Європи, Близького сходу та Африки в компанії ФМІ.

6.1.7. Опис

На позачергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" від 01.02.2012 року було прийняте рішення: обрати членом Наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольські (згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана), який раніше обіймав наступні посади: контролер Східної Європи, Близького сходу та Африки в компанії ФМІ, контролер тютюну ФМ Бразилія, фінансовий директор ФМ Вінісуела, менеджер з продажу та проектів ФМБ, фінансовий менеджер з планування та капітальних витрат ФМБ, керівник з фінансового планування ФМБ. Відповідно до статуту емітента, строк повноважень 3 (три) роки. Пан Реджінальдо Добровольські непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Генеральний директор	Хрістос Цолкас	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Перший заступник Генерального директора Товариства	Хілі Мелком Ян	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Заступник Генерального директора	Бехзат Тюрегюн	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	Сергєєва Наталя Олегівна	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Вовк Олег Олександрович	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Лисенко Андрій Вікторович	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Зубицька Анна Вікторівна	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Дирекції Товариства	Тріфонова Наталя Георгіївна	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Реджінальдо Добровольські	---		0	0.000000000000	0	0	0	0
<b>Усього</b>				0	0.000000000000	0	0	0	0

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



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Філіп Морріс Бренде Сарл (Philip Morris Brands SARL)	04005844	- Ньюшателъ Жанрено, 3	26.10.2010	2003051	99.90000000000	2003051	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>				2003051	99.90000000000	2003051	0	0	0

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	11.03.2011	
Кворум зборів**	99.950000000000	
Опис	<p>Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного: Дирекція. Особа, що ініціювала проведення позачергових загальних зборів: Дирекція</p> <p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про зміну найменування Товариства, внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 3. Про затвердження Положень про загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову Раду Товариства, виконавчий орган Товариства та Ревізора Товариства. 4. Про обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства. 5. Про затвердження умов цивільно - правових договорів з головою та членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з головою та членами Наглядової ради. 6. Про припинення повноважень (відкликання) членів Дирекції Товариства. Про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства, обрання Ревізора Товариства. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством. 8. Про визначення способу доведення до відома акціонерів підсумків голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. ВИРШИЛИ: Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Качур Світлани Василівни - голови лічильної комісії; Терещенко Наталі Іванівни - члена лічильної комісії; Капленко Світлани Анатоліївни - члена лічильної комісії. Обрати нову лічильну комісію для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства та підтвердити повноваження нової лічильної комісії у складі: Пахомової Людмили Миколаївни - голови лічильної комісії; Терещенко Наталі Іванівни - члена лічильної комісії; Капленко Світлани Анатоліївни - члена лічильної комісії. ВИРШИЛИ: Змінити найменування Товариства з Закрите акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" на Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" Затвердити повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"; та скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ПрАТ " ФМУ". ВИРШИЛИ: Не затверджувати положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, виконавчий орган Товариства та Ревізора Товариства. ВИРШИЛИ: Обрати (утворити) наглядову раду Товариства в складі 3 (трьох) членів. Обрати членами Наглядової ради Товариства пана Лисенка Андрія Вікторовича, пані Зубицьку Анну Вікторівну та пана Андреаса Шиллера. ВИРШИЛИ: Укласти (підписати) цивільно - правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства. ВИРШИЛИ: Не відкликати пані Олену Юріївну з посади Генерального директора Товариства. Підтвердити повноваження пані Хоменко Олени Юріївни в якості Генерального директора Товариства. ВИРШИЛИ: Обрати Ревізором Товариства Сергееву Наталю Олегівну на строк відповідно до Статуту Товариства.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2011	
Кворум зборів**	99.950000000000	
Опис	<p>Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада</p> <p>Особа, що ініціювала проведення чергових загальних зборів: Наглядова рада</p> <p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства. 5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2010 р. 6. Про затвердження результатів діяльності</p>	

Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік. 7. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію. 8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік. 9. Про затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Пахомової Людмили Миколаївни - Голови лічильної комісії; Терещенко Наталі Іванівни - члена лічильної комісії; Капленко Світлани Анатоліївни - члена лічильної комісії з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: Пахомової Людмили Миколаївни - Голови лічильної комісії; Терещенко Наталі Іванівни - члена лічильної комісії; Капленко Світлани Анатоліївни - члена лічильної комісії. Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пахомової Людмили Миколаївни 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. ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Дирекції, затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік. ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, взяти до уваги Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора, затвердити Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2010 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні результати діяльності Товариства за 2010 рік: за підсумками 2010 року Товариство має чистий прибуток в розмірі 1 082 692 000.00 гривень. Нерозподілений прибуток попередніх періодів становить 704 000.00 гривень. Нерозподілений прибуток на 31.12.2010 року становить 1 083 396 000.00 гривень. Розподілити прибуток Товариства за 2010 рік наступним чином: спрямувати на виплату дивідендів 1 083 391 426.12 гривень нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2010 року, залишити нерозподіленими 4 573.88 гривень чистого прибутку Товариства за 2010 рік. ВИРІШИЛИ: Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства. Спрямувати на виплату дивідендів 1 083 391 426.12 гривень. Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 1 083 391 426.12 гривень. Затвердити наступний розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію: розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію складає 540.34 гривень. ВИРІШИЛИ: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік: продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства; продовжувати розширення асортименту продукції Товариства. ВИРІШИЛИ: Укласти (підписати) цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства. Затвердити умови цивільно - правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що цивільно - правовий договір з Ревізором Товариства є безоплатним. Виплата винагороди Ревізору за виконання функцій Ревізора Товариства не здійснюється. Уповноважити Генерального директора Товариства пані Хоменко Олену Юріївну підписати від імені Товариства цивільно - правовий договір з Ревізором Товариства.

## 9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0.000	0.000	1083391426.120	0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0.000	0.000	540.340	0.000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0.000	0.000	1083263608.710	0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			21.04.2011	
Дата виплати дивідендів			29.04.2011	
Опис	<p>Опис: У зв'язку з тим, що чергові збори акціонерів за результатами діяльності 2011 року відбудуться 25.04.2012 року, інформація про дивіденди за 2011 рік не надається. Дата прийняття рішення про виплату дивідендів що передус звітньому періоду - 28.04.2011 р. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 21.04.2011 р. Дата початку виплати дивідендів: 29.04.2011 р. Розмір виплати дивідендів 1 083 391 426.12 грн. Порядок виплати дивідендів: перерахування на банківський рахунок акціонера, або виплата через касу підприємства. Строк виплати дивідендів: з 29.04.2011 р. по 30.06.2011 р.</p>			

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	35917889
<b>Місцезнаходження</b>	04107 місто Київ вул.Тропініна, 7
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ498004
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.11.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 585 42 43
<b>Факс</b>	044 585 42 40
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
<b>Опис</b>	Вид діяльності - юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію. На Загальних зборах акціонерів емітента від 29 липня 2010 року вирішили обрати та затвердити депозитарієм Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів та депонувати Глобальний сертифікат акцій емітента у приватному акціонерному товаристві "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" та укласти з ним договір на обслуговування випусків акцій, що дематеріалізуються.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	21603903
<b>Місцезнаходження</b>	01032 місто Київ вул. Жилянська 75
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0152
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 490 67 77
<b>Факс</b>	044 490 67 38
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0152 від 26.01.2001 року подовжене до 4 листопада 2015 року.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ</b>	16285602
<b>Місцезнаходження</b>	01054 місто Київ вул. Воровського 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей</b>	299435

<b>вид діяльності</b>	
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	02.01.2007
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 495 82 00
<b>Факс</b>	044 495 82 05
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
<b>Опис</b>	Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" здійснює наступні види обов'язкового страхування: особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Та наступні види добровільного страхування: страхування майна; страхування наземного транспорту; страхування вантажів та багажу; медичне страхування.

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
27.10.1998	1083/20/1/98	Харківське Територіальне Управління ДКЦПФР	д/н	Акції Іменні прості	Документарна Іменні	2646623.760	2005018	2646623.760	100.000000000000
<b>Опис</b>		За звітний період Емітент не здійснював торгівлю цінними паперами. Емітент не знаходиться в лістингу.							

## 12. Опис бізнесу

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

Предметом діяльності Товариства є: виробництво і реалізація в Україні і поза її межами сигарет та інших тютюнових виробів; виробництво, реалізація і придбання сировини, промислових товарів, машин, обладнання і матеріалів, пов'язаних з виробництвом і пакуванням сигарет та іншої продукції тютюнової промисловості; зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення прекурсорів; науково-дослідна, дослідно - конструкторська, випробувальна діяльність, проведення лабораторних робіт, розробка функціональних моделей, прототипів і запасних частин; утримання, технічне обслуговування і ремонт машин, обладнання та установок будь - якого типу, включаючи їх складання і виробництво; консультаційна робота і підготовка кадрів з усіх напрямів діяльності Товариства; надання консультаційних та управлінських консультаційних послуг, включаючи управління проектами для інших організацій; надання інформаційних, консультативних, маркетингових, рекламних, посередницьких та інших комерційних послуг вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам; організація галузевих семінарів і симпозіумів, участь у роботі галузевих асоціацій та інших об'єднань; здійснення інвестиційних проєктів, будівництво, реконструкція, придбання для власних потреб нерухомого майна, його відчуження; здійснення зовнішньоекономічної діяльності, насамперед, але не винятково, у тютюновій промисловості, включаючи експорт та імпорт товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, та здійснення іншої, не забороненої Законом діяльності. Товариство здійснює перелічені вище види діяльності як в Україні, так і за кордоном. Види діяльності, що вимагають одержання ліцензії, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії згідно з Законом.

Середня чисельність персоналу протягом 2011 року становила 1 317 осіб, а на кінець року 1 337 осіб.

Важливі події, що відбулися у 2011 році:

Березень 2011. Аудиторська компанія "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)" завершила незалежний аудит фінансової звітності Товариства. За підсумками аудиту фінансова звітність Товариства представляє об'єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ "Філіп Морріс Україна" на 31 грудня 2010 року.

Березень 2011. Відбулися позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. На зборах було прийняте рішення про зміну найменування Товариства з Закрите акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" на Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна".

Квітень 2011. Відбулися річні Загальні збори акціонерів Товариства. На зборах було затверджено річний звіт Товариства за підсумками діяльності в 2010 році, затверджені звіти Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства. Були прийняті рішення про розподіл чистого прибутку, визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

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

До організаційної структури Товариства входять: Загальні збори, Наглядова рада; Дирекція, Ревізор. Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Підприємство має 8 філій, які не є юридичними особами: Одеська філія - код ЄДРПОУ 25413855, Київська філія - код ЄДРПОУ 25388324, Дніпропетровська філія - код ЄДРПОУ 25521496, Донецька філія - код ЄДРПОУ 25330900, Львівська філія - код ЄДРПОУ 25229790, Сімферопольська філія - код ЄДРПОУ 25631993, Хмельницька філія - код ЄДРПОУ



25889641, Харківська філія - код ЄДРПОУ 33897473.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до ПрАТ "Філіп Морріс Україна" не надходило

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

Облікова політика на ПрАТ "Філіп Морріс Україна" будується таким чином, щоб фінансова звітність емітента повністю відповідала вимогам Закону України від 16.07.1999г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку П(С)БО. На підприємстві затверджена облікова політика - наказ "Про облікову політику" № 8 від 04.01.2011 р. Для відображення господарської діяльності емітента застосовується система фінансового обліку SAP P1. Закриття рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності", а також віднесення суми нарахованого податку на прибуток на фінансові результати проводиться в кінці звітного року. Критерії визнання активів та зобов'язань: матеріальні і нематеріальні об'єкти відображаються в балансі підприємства як активи тільки у тому випадку, коли вони відповідають одночасно таким критеріям: об'єкти контролюються підприємством, їх оцінка може бути достовірно визначена, існує вірогідність отримання в майбутньому економічних вигод від використання цих об'єктів. Активи підприємства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерських документів на їх оприбуткування. Вважається, що всі зобов'язання підприємства достовірно оцінені на підставі первинних бухгалтерських документів, і за всіма зобов'язаннями підприємства існує вірогідність зменшення економічних вигод в майбутньому. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності перед складанням річної фінансової звітності проводиться інвентаризація активів та зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 г. № 69 із змінами та доповненнями. Облік основних засобів. Матеріальні активи придбані в рамках капітальних проектів зі строком експлуатації більше ніж 365 днів відносяться до основних засобів (ОЗ). При зарахуванні на баланс основного засобу його оцінку проводять за первинною вартістю відповідно до П(С) БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно з терміном корисного використання визначеного для конкретної групи основних засобів та специфіки їх використання. Для цілей розрахунку амортизаційної вартості, ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється до нуля. Нарухування амортизації на придбаний актив починається з наступного місяця з моменту введення активу в експлуатацію. На об'єкти, що відносяться до МНМА (вартісна ознака більше 1000 грн. та менше 5000 грн.), нараховується амортизація у розмірі 100% в момент їх введення в експлуатацію. Облік нематеріальних активів. Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Нематеріальні активи зараховуються на баланс у разі наявності вірогідності отримання в майбутньому економічних вигод від їх використання, і якщо їх вартість може бути достовірно визначена. Нематеріальні активи обліковуються за групами, передбаченими п.5 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". При зарахуванні на баланс нематеріального активу його оцінку проводять за первинною вартістю відповідно до п.п.11-17 П(С) БО 8 "Нематеріальні активи". Для нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод амортизації. Амортизаційні відрахування за кожний період визнаються витратами періоду, крім випадків, коли вони повинні включатися в балансову вартість іншого активу. Ліквідаційна вартість нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання прирівнюється до нуля. Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисного використання не підлягає амортизації. Облік незавершених капітальних інвестицій. Оцінка незавершених капітальних інвестицій здійснюється за первісною вартістю відповідно за П(С)БО 7 для основних засобів та П(С)БО 8 для нематеріальних активів. Незавершені капітальні інвестиції, що отримані підприємством безкоштовно, оцінюються за їх справедливою вартістю. Облік запасів. Методи вибуття запасів при відпуску у виробництво,

продаж та іншому вибутті, які застосовуються на підприємстві відображені в обліковій політиці емітента. Запасами визнаються активи підприємства, які утримуються для однієї з наступних цілей: - для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг, а також для забезпечення функціонування підприємства (сировина, матеріали, паливо, комплектуючі та ін.); - для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене виробництво, напівфабрикати); - для подальшого продажу в звичайних умовах господарської діяльності (продукція та товари). Запаси підприємства відображаються на рахунках і субрахунках бухгалтерського обліку: 20, 22, 23, 25, 26, 28. Одиницею обліку запасів для цілей відображення в бухгалтерському обліку вважається номенклатура запасів. Спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту враховуються на рахунку 22 незалежно від терміну експлуатації. При відпустці в експлуатацію вартість МШП списується на витрати і виключається зі складу активів. Щомісячно, станом на 01 число кожного місяця проводиться інвентаризація залишків запасів (сировина, основні матеріали, готова продукція) на складах та у незавершеному виробництві. Згідно п.16 П(С) БО 9 "Запаси" для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один метод оцінки запасів при їх вибутті. Запаси оцінюються за найменшим із двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Облік дебіторської заборгованості. Дебіторську заборгованість визнають за актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг і оцінюється відповідно до П(С)БУ 10 "Дебіторська заборгованість" за первинною вартістю, яка визначається на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. Нарахування суми резерву сумнівних боргів відображається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк позивної давності. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги з активів здійснюється згідно бухгалтерської довідки, затвердженої керівником підприємства, з одночасним зменшенням суми резерву сумнівних боргів. Облік прибутку та податку на прибуток. Доходи від реалізації продукції і товарів визнають на дату завершення операції. Доходи від реалізації робіт та послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. Доходи оцінюються згідно із П(С)БО 15 "Доходи". Облік витрат. Витрати відображають в Балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати відображають одночасно із доходами, для отримання яких ці витрати були понесені. Податок на прибуток у бухгалтерській звітності відображається згідно із П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Також, в фінансовій звітності відображаються відстрочені податкові активи та зобов'язання.

### **Текст аудиторського висновку**

Звіт незалежного аудитора Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" Звіт щодо фінансової звітності Ми провели аудит поданої нижче фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Філіп Морріс Україна» (надалі Компанія), код ЄДРПОУ: 00383231, дата державної реєстрації: 24 травня 1994 року, що знаходиться за адресою: в'їзд Польовий, 1, селище Комуніст, Харківська обл., Харківський р-н, 62482, Україна, яка включає баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2011 року та відповідний звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), а також опис основних положень облікової політики Компанії та інші примітки. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні ("НП(С)БОУ"), що діяли станом на звітну дату, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту, які прийнято в якості Національних стандартів аудиту (відповідно до рішень Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року та від 31 березня 2011 року). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки:

На нашу думку, наведена нижче фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Додаткова інформація, що розкривається відповідно до "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі "Комісія") від 29 вересня 2011 року N 1360:

- 1) Відповідно до вимог частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України вартість чистих активів акціонерного товариства після закінчення другого фінансового року з моменту заснування та кожного наступного фінансового року повинна бути більшою за його статутний капітал. Станом на 31 грудня 2011 року вартість чистих активів Компанії становила 1 168 543 гривні і була більшою за її зареєстрований статутний капітал.
- 2) Відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, з подальшими змінами, Компанія зобов'язана подавати до Комісії іншу інформацію (надалі "Інша інформація"). Обсяг проведеного нами аудиту фінансової звітності не передбачав виконання процедур для виявлення невідповідностей між поданою далі фінансовою звітністю та Іншою інформацією, підготовленою Компанією. Відповідно, ми не висловлюємо думки щодо наявності можливих невідповідностей.
- 3) Закон України "Про акціонерні товариства" (надалі "Закон") вимагає обов'язкового узгодження вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить 10% і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Обсяг проведеного нами аудиту фінансової звітності передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів, на вибірковій основі, щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності, проте не передбачав висловлення думки щодо відповідності всіх значних правочинів (як визначено у Законі) вимогам Закону. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки.
- 4) Закон вимагає наявності у акціонерних товариств кодексу (принципів) корпоративного управління. Ми не змогли оцінити стан відповідності корпоративного управління Компанії вимогам Закону, оскільки в Законі не визначені чіткі критерії стандартів корпоративного управління.
- 5) У ході аудиту фінансової звітності ми оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків ми розглянули

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Компанією фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії, включаючи заходи внутрішнього контролю для запобігання та виявлення шахрайства. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки. Київ, Україна 15 березня 2012 року ТОВ Аудиторська Фірма "ПрайсвогтерхаусКуперс (Аудит)" Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0152 Видане 26 січня 2001 р. Подовжене до 4 листопада 2015 року Договір на надання аудиторських послуг від 10 травня 2011 року Наталія Шпортень Менеджер Сертифікат аудитора Серії А № 006731 Виданий 14 липня 2010 року Подовжений до 14 липня 2015 року.

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання**

Одним з основних видів діяльності Товариства є оптова торгівля тютюновими виробами та тютюновими матеріалами, чистий дохід від якої склав 5 264 900 тис. грн.

Ринки збуту: Україна, Грузія, Молдова, Вірменія.

Основний клієнт на ринку України LLC TC "Megapolis-Ukraine".

Отримання інформації про виробників та постачальників товарів і ринки їх збуту Товариство здійснює самостійно на підставі прайс-листів та іншої рекламної інформації. 1 січня 2011 року набув чинності Податковий кодекс України, внаслідок чого відбулося суттєве реформування податкової системи України. Діючі податки включають податок на додану вартість, акцизний податок на тютюнові вироби, податок на прибуток підприємств, митні збори та інші податки. Економіка України продовжує вважатися такою, що розвивається, та характеризується порівняно високими економічними та політичними ризиками, продовжує впроваджувати економічні реформи та вдосконалювати свою законодавчу, податкову та регуляторну сфери, як це вимагається ринковою економікою. Майбутня стабільність української економіки значною мірою залежить від таких реформ та від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається, дуже чутлива до падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду будь-де у світі. Наслідки поточної світової фінансової кризи продовжували впливати на фінансовий стан ПрАТ "Філіп Морріс Україна" протягом 2011 року. Тривалість кризи, поступовість відновлення промисловості та банківського сектору можуть призвести до падіння операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, зростання витрат та невизначеності щодо часу або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Невизначені можливі погіршення на міжнародному фінансовому та товарному ринках негативно впливатимуть на результати діяльності та фінансовий стан ПрАТ "Філіп Морріс Україна". Існуюча ситуація може вплинути на спроможність Компанії залучати позикові кошти на умовах, на яких здійснювались подібні операції у попередніх періодах. Клієнти Компанії також можуть зазнати впливу падіння ліквідності, що, в свою чергу, може вплинути на їхню спроможність повернути всі суми дебіторської заборгованості. Керівництво впевнене, що у ситуації, що склалася, воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та росту Компанії.

**Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його**

**господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування**

Надаємо інформацію про введення основних засобів в експлуатацію за останні 5 років, так як цей показник найбільш об'єктивно характеризує виробничу діяльність емітента, ніж просто придбання (капітальні витрати можуть бути понесені, але не введені в експлуатацію і знаходиться на складах, тобто бути неробочим активом). Введення в експлуатацію основних засобів 2007 рік - 190 291 тис. грн.; 2008 рік - 207 484 тис. грн.; 2009 рік - 224 150 тис. грн.; 2010 рік - 90 948 тис. грн.; 2011 рік - 46 975 тис. грн. Всього за 5 (п'ять) років підприємством введено в експлуатацію основних засобів на суму 759 848 тис. грн. Основним видом відчуження основних засобів протягом останніх п'яти останніх років був продаж машин та обладнання пов'язаним та третім особам, аналогічно надаємо інформацію щодо списання (вибуття з експлуатації) основних засобів за останні п'ять років: 2007 рік - 741 тис. грн.; 2008 рік - 30108 тис. грн.; 2009 рік - 18799 тис. грн.; 2010 рік - 2875 тис. 2011 рік - 39 373 тис. грн. Інформація надана по залишковій вартості. Всього за 5 (п'ять) років компанією списано основних засобів на суму 91 896 тис. грн.

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

Основними засобами визнаються активи придбані в рамках капітальних проектів. Основні засоби обліковуються за їхньою вартістю придбання або виробництва за вирахуванням накопиченого зносу. 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), 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). Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з одночасним створенням забезпечення на обгрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання. Станом на 31.12.2011 року первісна вартість основних засобів становила 1 445 878 тис. грн., сума накопиченого зносу - 579 948 тис. грн. Ступінь зносу 40.11%. Ступінь використання 66,8%. 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, добудування, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, 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.

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

На діяльність Товариства суттєво впливають наступні економічні, соціальні та технологічні фактори: - поглиблення інфляційних процесів; - нестабільність податкового законодавства; - досить велика ступінь залежності Товариства від законодавчих та економічних обмежень.

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

У звітному періоді Товариство сплатило штрафні санкції за порушення чинного законодавства у розмірі  
9 440 тис. грн.

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

Фінансування розвитку підприємства здійснюється за власні кошти.

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

Товариство не має укладених та невиконаних контрактів на кінець звітного періоду.

### **Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Основні напрями діяльності Товариства у 2012 році: - продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства; - продовжувати розширення асортименту продукції Товариства.

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

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" проводить наступні дослідження та розробки: - моніторинг потреб ринків та ємності ринків, на яких працює компанія; - аналіз конкурентноздатності компанії; - моніторинг задоволеності клієнтів компанії. Вказані дослідження не проводились за рахунок спеціально визначених коштів, ці дослідження здійснювались відповідними відділами в складі їх поточної роботи.

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

У 2010 році було порушено судову справу проти Приватного підприємця "Гриненко Юрія" за несплату заборгованості за відвантажений товар на суму 41 105 тис. грн. Судова справа до цього часу не закрита.

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

Вся необхідна інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану Товариства

наведена в даному звіті. Результати діяльності Товариства останні три роки: Стаття 2009 /2010/  
2011 Доход виручка від реалізації: 10 274 526 /11 678 221 /12 507 073; Чистий дохід від реалізації:  
5 080 920/ 5 315 359/ 5 264 900; Собівартість реалізованої продукції 2 714 094 / 2 519 476 /2 438  
166; Інші операційні доходи: 72 732/ 56 848 /110 777; Адміністративні витрати: 322 256/ 381 311  
/333 085; Витрати на збут: 434 536 /479 305 /525 037; Інші операційні витрати: 568 490 /493 498/  
553 020; Фінансові витрати 10 800/ 11 515/ 28 627; Інші витрати 15 473/ 5 210 /5 655; Податок на  
прибуток 275 023/ 399 200 /370 816; Прибуток 812 980/ 1 082 692 /1 121 271.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	978719.000	865777.000	74995.000	74995.000	1053714.000	940772.000
будівлі та споруди	216376.000	208162.000	74995.000	74995.000	291371.000	283157.000
машини та обладнання	722483.000	632089.000	0.000	0.000	722483.000	632089.000
транспортні засоби	28886.000	13993.000	0.000	0.000	28886.000	13993.000
інші	10974.000	11533.000	0.000	0.000	10974.000	11533.000
2. Невиробничого призначення:	149.000	153.000	0.000	0.000	149.000	153.000
будівлі та споруди	76.000	73.000	0.000	0.000	76.000	73.000
машини та обладнання	47.000	67.000	0.000	0.000	47.000	67.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	26.000	13.000	0.000	0.000	26.000	13.000
Усього	978868.000	865930.000	74995.000	74995.000	1053863.000	940925.000
Опис	Основні засоби		Первісна вартість	Знос	Ступінь зносу ( % )	Строк корисного використання
	Будинки, споруди та передавальні пристрої		302 793	94 558	31	40
	Машини та обладнання		983 751	351 595	36	15
	Транспортні засоби		60 401	46 408	77	4
	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)		37 127	25 653	69	5
	Малоцінні необоротні матеріальні активи		58 783	58 783	100	100% в момент введення в експлуатацію
	Тимчасові (нетитульні) споруди		101	92	91	до 5 років
	Інші необоротні матеріальні активи		2 922	2 859	98	3
	<b>Разом</b>		<b>1 445 878</b>	<b>579 948</b>	<b>40</b>	
	Товариство не має обмежень на використання майна.					

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1168543.000	1130673.000
Статутний капітал (тис. грн.)	2647.000	2647.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0.000	0.000
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний	



	періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1 165 896 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1 128 026 тис. грн.
Висновок	Вартість чистих активів Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	780916.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	336169.000	X	X
Усього зобов'язань	X	1117085.000	X	X
Опис:	Податкові зобов'язання складається з наступних податків: - ПДВ - 183 749 тис. грн. - Акцизний податок - 583 670 тис. грн. - Податок на прибуток - 12 177 тис. грн. -Інші - 1 320 тис. грн.			

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

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тютюнові вироби	29 976 675.74	4859167.00	98.20	30 354 320.00	5167568.00	98.15

2	Інші товарно - матеріальні цінності	1521	89053.00	1.80	1643	97332.00	1.85
---	---	------	----------	------	------	----------	------

### 13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	83.15
6	Акцизний податок на імпортні тютюнові вироби	6.36

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

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про стан корпоративного управління**  
**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	2	1
2	2010	3	2
3	2009	1	0

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (тасмне 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
Внесення змін до статуту товариства	X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень	X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх	X	

повноважень	
Інше (запишіть): Приведення діяльності Товариства у відповідність із законом України " Про акціонерні товариства"	Так

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні**  
**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

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

**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)		

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами?** 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 01.02.2012 затверджено нового члена наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольські, який ознайомився зі своїми обов'язками самостійно.	

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію?**

Ні

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00**

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

		Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
2	Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
3	Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
4	Юридичний відділ (юрист)	Так	Так	Так
5	Секретар правління	Ні	Ні	Ні
6	Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні

7	Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
8	Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9	Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10	Інше(запишіть): Юрист відповідає за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, протоколів засідань наглядової ради, протоколів засідань правління.	Ні	Ні	Ні

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

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

**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**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

		Так	Ні
1	Положення про загальні збори акціонерів		X
2	Положення про наглядову раду		X
3	Положення про виконавчий орган (правління)		X
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію		X
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	Інше (запишіть):	Принципи та практики, Настанови, Практики, 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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
1	Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
3	Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
4	Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
5	Протоколи загальних зборів акціонерів	Ні	Ні	Так	Так	Ні

	після їх проведення					
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? - Ні**

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

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X
2	Менше ніж раз на рік		X
3	Раз на рік		X
4	Частіше ніж раз на рік	X	

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Договір з Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит)" на проведення аудиту фінансово - господарської діяльності ПРАТ "ФМУ" був затверджений наглядовою радою Товариства.	

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? - 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)	Протягом останніх трьох років Товариство не змінювало зовнішнього аудитора.	

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

	Так	Ні
--	-----	----



Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	ТОВ Аудиторська фірма " ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" здійснила в перевірку фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства за 2011 рік.	

### З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)	На загальних зборах акціонерів Товариства від 11 березня 2011 року було прийняте рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та обрання Ревізора Товариства. Ревізор здійснює перевірку фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства з власної ініціативи.	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? - Ні**

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

		Так	Ні
1	Випуск акцій		X
2	Випуск депозитарних розписок		X
3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків		X
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6	Інше (запишіть): Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не планує залучити інвестиції протягом наступних трьох років.	X	

**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**

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	На загальних зборах акціонерів від 29 липня 2010 року було прийняте рішення обрати депозитарієм Товариства Приватне акціонерне товариство " Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Рішення було прийняте для приведення діяльності у відповідність з законодавством України.	

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? - 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? - Ні;**

**укажіть яким чином його оприлюднено: Приватне акціонерне товариство " Філіп Морріс Україна" не оприлюднювало власного кодексу корпоративного управління.**

**Інформація 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 - Немає даних**

### **Звіт про корпоративне управління\***

**Мета провадження діяльності фінансової установи**

Даних немає

**Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.**

Даних немає

**Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

Даних немає

**Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.**

Даних немає

**Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.**

Даних немає

**Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).**

Даних немає

**Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.**

Даних немає

**Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

Даних немає

**Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.**

Даних немає

**Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

Даних немає

**Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.**

Даних немає

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.**

Даних немає

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.**

Даних немає

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.**

Даних немає

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.**

Даних немає

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п`яти років.**

Даних немає

**Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

Даних немає

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.**

Даних немає

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.**

Даних немає

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).**

Даних немає

**Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

Даних немає

## Річна фінансова звітність

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна"	за ЄДРПОУ	16.04.2012 00383231
Територія		за КОАТУУ	00383231
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	6325158502
Орган державного управління		за КОДУ	-
Вид економічної діяльності	Виробництво тютюнових виробів	за КВЕД	16.00.0
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума	
Адреса	62482 Харківська обл., Харківський р-н., с-ще Комуніст, в-зд Польовий,1		
Середня кількість працівників	1317		

### Баланс станом на 16.04.2012

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	15909	16811
- первісна вартість	011	40091	46188
- накопичена амортизація	012	( 24182 )	( 29377 )
Незавершені капітальні інвестиції	020	54609	100015
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	978868	865930
- первісна вартість	031	1492436	1445878
- знос	032	( 513568 )	( 579948 )
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	40445
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	1049386	1023201
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	326414	241954
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	22173	53328
Готова продукція	130	67211	66473
Товари	140	80411	23961
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	546945	488587
- первісна вартість	161	588050	529692
- резерв сумнівних боргів	162	( 41105 )	( 41105 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	227450	46589
- за виданими авансами	180	21583	25350
- з нарахованих доходів	190	14	23
- із внутрішніх розрахунків	200	15390	65407
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	839	3367
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	92588	64512
- у т.ч. в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	5627	7718
Інші оборотні активи	250	9216	210132
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	1415861	1297401
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	1301	2824
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	2466548	2323426
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	2647	2647

Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	43868	43868
Інший додатковий капітал	330	100	90
Резервний капітал	340	662	662
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1083396	1121276
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	370	( 0 )	( 0 )
Накопичена курсова різниця	375	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1130673</b>	<b>1168543</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Забезпечення наступних виплат та платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	12184	17173
Інші забезпечення	410	15196	20625
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>27380</b>	<b>37798</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	19422	16412
Відстрочені податкові зобов'язання	460	37863	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>57285</b>	<b>18412</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	360000	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	3605	1117
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	90188	131923
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	1	605
- з бюджетом	550	595060	780916
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	2377	3712
- з оплати праці	580	5646	5824
- з учасниками	590	364	491
- із внутрішніх розрахунків	600	184930	167589
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	9039	6496

Усього за розділом IV	620	1251210	1098673
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	2466548	2323426

#### Примітки

Примітки: Станом на 31 грудня 2011 року більшу частину основних засобів орендованих за умовами операційної оренди склали офісні та складські приміщення загальною вартістю 74 995 тисяч гривень. Відповідно до договорів з орендодавцем Компанія повинна використовувати приміщення для будь-якої діяльності, що є допоміжною до його основної діяльності, за умови, що є дозвіл відповідних органів на таке використання та згода орендодавця. Також Компанія не має права передавати орендовані приміщення будь-яким третім особам. Компанія має першочергове право укласти договори на новий строк після закінчення строків договорів. Договори не передбачають ніяких застережень щодо зміни цін. 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 становить 3 роки. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до трьох місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 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 кожен наступний 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. 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 та відпусткою за вислугою років 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 дванадцять місяців.

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Хілі Мелком Ян

Вовк О. О.

## Звіт про фінансові результати за 2011 рік

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12507073	11678221
Податок на додану вартість	015	1977096	1841702
Акцизний збір	020	( 5240094 )	( 4487035 )
	025	( 0 )	( 0 )
Інші вирахування з доходу	030	( 24983 )	( 34125 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	5264900	5315359
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 2438166 )	( 2519476 )
Валовий:			
- прибуток	050	2826734	2795883
- збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	110777	56848
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	( 333085 )	( 381311 )
Витрати на збут	080	( 525037 )	( 479305 )
Інші операційні витрати	090	( 553020 )	( 493498 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	( 0 )	( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	1526369	1498617
- збиток	105	( 0 )	( 0 )
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	0	0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	0
Фінансові витрати	140	( 28627 )	( 11515 )
Втрати від участі в капіталі	150	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	160	( 5655 )	( 5210 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	1492087	1481892
- збиток	175	( 0 )	( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток	176	0	0

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності			
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	( 0 )	( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 370816 )	( 399200 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
- прибуток	190	1121271	1082692
- збиток	195	( 0 )	( 0 )
<b>Надзвичайні:</b>			
- доходи	200	0	0
- витрати	205	( 0 )	( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( 0 )	( 0 )
Частка меншості	215	0	0
<b>Чистий:</b>			
- прибуток	<b>220</b>	1121271	1082692
- збиток	<b>225</b>	( 0 )	( 0 )
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>226</b>	0	0

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	2098142	2085231
Витрати на оплату праці	240	186154	172496
Відрахування на соціальні заходи	250	58201	53728
Амортизація	260	125735	121698
Інші операційні витрати	270	1077853	1084021
Разом	280	3546085	3517174

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	2005018.00000000	2005018.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2005018.00000000	2005018.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	559.00000000	540.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	559.00000000	540.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	540.00000000	405.00000000

### Примітки

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);

Компанія не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, 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. 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 (до 01.04.2011 року - 25%, а з 01.04.2011 до 31.12.2011 року - 21%). 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 оподатковуваного прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Хілі Мелком Ян  
Вовк О. О.

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2011 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12553663	11702776
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	604	1
Повернення авансів	030	0	699
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	5289	4096
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	1374	2800
Інші надходження	080	7085	11314
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 3170219 )	( 3288725 )
Авансів	095	( 55055 )	( 16559 )
Повернення авансів	100	( 0 )	( 0 )
Працівникам	105	( 150670 )	( 139952 )
Витрат на відрядження	110	( 6580 )	( 10170 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 1839813 )	( 1683280 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 248936 )	( 586710 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 64834 )	( 56769 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 5518891 )	( 4657196 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 38067 )	( 11384 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1474950	1270941
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1474950	1270941
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	0	0
- необоротних активів	190	37818	1752
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0

- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
<b>Придбання:</b>			
- фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
- необоротних активів	250	( 97916 )	( 98507 )
- майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	60098	96755
Рух коштів від надзвичайних подій	290	60098	96755
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	9476089	3331928
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 9836089 )	( 2971928 )
Сплачені дивіденди	350	( 1083264 )	( 1572425 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 9602 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-1443264	-1222027
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-1443264	-1222027
Чистий рух коштів за звітний період	400	-28412	-47841
Залишок коштів на початок року	410	98215	145840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	2427	216
Залишок коштів на кінець року	430	72230	98215

**Примітки**

Товариство не має грошових коштів та їх еквівалентів, що обмежені у використанні.

**Керівник**

Хілі Мелком Ян

**Головний бухгалтер**

Вовк О. О.



статутного капіталу										
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	-10	0	0	0	0	-10
	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>37880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37870</b>
Залишок на кінець року	300	2647	0	43868	90	662	1121276	0	0	1168543

### Примітки

Статутний фонд Товариства поділений на 2 005 018 (на 31 грудня 2010 року: 2 005 018) прості іменні акції номінальною вартістю 1.32 грн. кожна. На 31 грудня 2011 року статутний капітал був повністю сплачений. Дивіденди, оголошені в 2011 році, склали 1 083391 тисячі гривень. Протягом 2011 року були виплачені дивіденди у сумі 1 083 264 тисяч гривень а 491 тисячі гривень підлягають виплаті акціонерам (показані



як поточне зобов'язання по розрахунках з учасниками - рядок балансу 590).

Хілі Мелком Ян

Вовк О. О.

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

## Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

### I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (пероціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	40091	24182	6097	0	0	0	0	5195	0	0	0	46188	29377
Разом	080	40091	24182	6097	0	0	0	0	5195	0	0	0	46188	29388
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(081)	0	
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												(082)	0	
вартість створених підприємством нематеріальних активів												(083)	21850	
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												(084)	0	
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												(085)	0	

### II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (пероцінена) вартість	знос		первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос			первісної (пероціненої) вартості	зносу	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	302907	86455	122	0	0	358	358	8459	0	122	2	302793	94558	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	1031349	308819	28382	0	0	75883	37061	79839	0	-97	-2	983751	351595	0	0	289	205
Транспортні засоби	140	64160	35274	1201	0	0	4960	4473	15607	0	0	0	60401	46408	41719	33653	43	43
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	34881	23948	3679	0	0	1408	1344	3049	0	-25	0	37127	25653	2621	996	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бібліотечні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	56184	56184	13523	0	0	10924	10924	13523	0	0	0	58783	58783	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	101	72	0	0	0	0	0	20	0	0	0	101	92	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	2854	2816	68	0	0	0	0	43	0	0	0	2922	2859	0	0	0	0
Разом	260	1492436	513568	46975	0	0	93533	54160	120540	0	0	0	1445878	579948	41719	33653	2953	1244
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності														(261)	0			

вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	1974
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	161663
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	74995
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	6406	5772
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	85142	76621
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	16834	11355
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	6938	1922
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	1818	4345
Разом	340	117138	100015
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість			(341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій			(342) 0

### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5

<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b> асоційовані підприємства	350	0	0	0	
дочірні підприємства	360	0	0	0	
спільну діяльність	370	0	0	0	
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b> частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0	
акції	390	0	0	0	
облігації	400	0	0	0	
інші	410	0	0	0	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	0	0	
3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю				(421)	0
за справедливою вартістю				(422)	0
за амортизованою вартістю				(423)	0
3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю				(424)	0
за справедливою вартістю				(425)	0
за амортизованою собівартістю				(426)	0

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	100	0
Операційна курсова різниця	450	29774	30132
Реалізація інших оборотних активів	460	56202	53026
Штрафи, пені, неустойки	470	1185	9550
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	23516	460312
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	40

непродуктивні витрати і втрати	492	X	20740
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b> асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b> Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	18996
Фінансова оренда активів	550	0	9631
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
<b>Г. Інші доходи та витрати</b> Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	3310
Інші доходи і витрати	630	0	2345
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)			(631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами			(632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності			(633) 0

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	72230
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0

Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	72230
3 рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	0

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	12184	17173	0	12079	105	0	17173
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	8056	13485	0	7364	692	0	13485
	770	7140	7140	0	0	7140	0	7140
Резерв сумнівних боргів	775	41105	0	0	0	0	0	41105
Разом	780	68485	37798	0	19443	7937	0	78903

#### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	уцінка
1	2	3	4	5

Сировина і матеріали	800	205500	0	1198	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0	
Паливо	820	317	0	0	
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0	
Будівельні матеріали	840	0	0	0	
Запасні частини	850	28699	0	2639	
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0	
Поточні біологічні активи	870	0	0	0	
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	7438	0	0	
Незавершене виробництво	890	53328	0	0	
Готова продукція	900	66473	0	0	
Товари	910	23961	0	0	
Разом	920	385716	0	3837	
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації				(921)	0
переданих у переробку				(922)	0
оформлених в заставу				(923)	0
переданих на комісію				(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)				(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу				(926)	0

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	595099	488587	41105	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	3367	3367	0	0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	0



Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)	65407
--	-------	-------

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	20740
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

#### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
- валова замовників	1120	0
- валова замовникам	1130	0
- з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

#### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	449124
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	35870
- на кінець звітного року	1225	51606
Відстрочені податкові зобов'язання:		
- на початок звітного року	1230	73733

- на кінець звітного року	1235	11161
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	370816
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-15736
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-62572
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1251	0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

### ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	125735
Використано за рік - усього	1310	117138
в тому числі на:		
- будівництво об'єктів	1311	6406
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	103794
- з них машини та обладнання	1313	85142
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	6938
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		Залишок на початок року		Надійшло за рік	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Вигоди від відновлення корисності	Залишок на кінець року		Залишок на початок року	Надійшло за рік	Зміни вартості за рік	Вибуло за рік	Залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього у тому числі:	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	0

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Хілі Мелком Ян

Вовк О. О.