|  |
| --- |
| 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 запступник Генерального директора |  |  |  | Хілі Мелком Ян |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | |  |
| (дата) |

|  |
| --- |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальні відомості** | |
| **Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" |
| **Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 00383231 |
| **Місцезнаходження емітента** | 62482 Україна Харківська Харківський р-н с-ще Комуніст в-зд Польовий, 1 |
| **Міжміський код, телефон та факс емітента** | 30577759000 30577759052 |
| **Електронна поштова адреса емітента** | http://smida.gov.ua/txttoimg/e_mail |
| **Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |
| **Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** |  |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річна інформація опублікована у** | № д/н |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річна інформація розміщена на власній сторінці** | д/н | **в мережі Інтернет** |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента: | | |
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | | X |
| в) банки, що обслуговують емітента | | X |
| г) основні види діяльності | | X |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | | X |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | | X |
| е) інформація про рейтингове агентство | | - |
| є) інформація про органи управління емітента | | - |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | | - |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | | - |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | | |
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | | X |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | | X |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | | X |
| 7. Інформація про дивіденди | | - |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | | - |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | | |
| 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 | | - |
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | | - |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | | - |
| 10. Опис бізнесу | | - |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | | |
| 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 |
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | | X |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | | - |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 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 звітного 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 звітного періоду | | - |
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 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 | | - |
| 24. Правила ФОН | | - |
| 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 | | X |
| 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | | - |
| 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) | | - |
| 30. Примітки | Приватне акціонерне товариство "ФМУ" не випускало у 2012 роцi процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, похiднi або iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї), iпотечнi облiгацiї та сертифiкати, вiдповiдно iпотечне покриття ПрАТ "ФМУ" не використовувалось. Рейтингова оцінка емітента та його цінних паперів не проводилась у 2012 році. Емiтент не є учасником жодного фонду операцiй з нерухомiстю (ФОН), а також не має станом на 31.12.2012 року прострочених кредитних договорiв (договорiв позики). Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. ПрАТ "ФМУ" не має акцiонерiв-фiзичних осiб, якi б володiли часткою у статутному фондi Товариства у розмiрi 10 % або бiльше. Зобов’язання емiтента за облiгацiями, борговими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права станом на 31.12.2012 року вiдсутнi. Приватне акцiонере товариство "Фiлiп Моррiс Україна" не належить до будь яких об'єднань пiдприємств. | |

## Основні відомості про емітента

### Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" |
| **Скорочене найменування (за наявності)** | ПрАТ "ФМУ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Поштовий індекс** | 62482 |
| **Область, район** | Харківська Харкiвська обл., |
| **Населений пункт** | с-ще Комуніст |
| **Вулиця, будинок** | в-зд Польовий,1 |

### Інформація про державну реєстрацію емітента

|  |  |
| --- | --- |
| **Серія і номер свідоцтва** | А01 № 416312 |
| **Дата державної реєстрації** | 24.05.1994 |
| **Орган, що видав свідоцтво** | Харкiвська районна Державна Адмiнiстрацiя Харкiвської областi |
| **Зареєстрований статутний капітал (грн.)** | 2646623.76 |
| **Сплачений статутний капітал (грн.)** | 2646623.76 |

### Банки, що обслуговують емітента

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті** | Публічне акціонерне товариство "Сітібанк" |
| **МФО банку** | 300584 |
| **Поточний рахунок** | 26008200000048 |
|  | |
| **Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті** | Публічне акціонерне товариство "Сітібанк" |
| **МФО банку** | 300584 |
| **Поточний рахунок** | 26001200000056 |

### Основні види діяльності

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00 | [2010]Виробництво тютюнових виробів | | | | |
| 46.35 | [2010]Оптова торгівля тютюновими виробами | | | | |
| 70.22 | [2010]Консультування з питань комерційної діяльності й керування 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 торгiвля тютюновими виробами | | 001476 | 13.12.2011 | Департамент САТ ДПС України | 25.12.2016 |
| **Опис** | | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю. | | | |
|  | | | | | |
| Iмпорт тютюнових виробiв | | 1200000500116 | 23.11.2012 | Мiнiстерство економiки України | 23/11/2017 |
| **Опис** | | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю. | | | |
|  | | | | | |
| Експорт тютюнових виробiв | | 1300000200021 | 15.04.2013 | Мiнiстерство економiки України | 15/04/2018 |
| **Опис** | | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю. | | | |
|  | | | | | |
| Виробництво тютюнових виробiв | | 533 | 30.05.2011 | Департамент САТ ДПА України | 30/05/2016 |
| **Опис** | | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю. | | | |

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

**Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування об'єднання** | **Місцезнаходження об'єднання** |
| д/н | д/н |
| **Опис** | Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не належить до будь - яких об'єднаннь підприємств. |

**Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Головний бухгалтер |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Вовк Олег Олександрович |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1970 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 12 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Фiлiп Моррiс Україна", Керiвник групи розрахункiв з постачальниками. |
| **Опис** | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Строк повноважень необмежений. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. 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. Акціями емітента не володіє. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Голова Наглядової ради |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лисенко Андрiй Вiкторович |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1974 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 9 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПрАТ " Фiлiп Моррiс Україна", Консультант |
| **Опис** | Згiдно з рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв від 11 березня 2011 року обрано на посаду Голови Наглядової Ради емітента Лисенко Андрія Вікторовича. Строк повноважень 3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом підприємства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Акціями емітента не володіє. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Заступник Генерального директора |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Церек Пьотр Анджей |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1967 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 12 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Директор виробництва «Філіп Морріс Іжора», Санкт-Петербург, Російська Федерація. |
| **Опис** | Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 28.09.2012 року припинені повноваження Заступника Генерального директора Товариства пана Бехзата Тюрегюна з 30 вересня 2012 року. Пан Бехзат Тюрегюн був Заступником Генерального директора Товариства з 16.05.2008 року по 30.09.2012 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 28.09.2012 року Заступником Генерального директора з 01.10.2012 року обрано пана Церека Пьотра Анджея (Cerek Piotr Andrzej), який займає в Товаристві посаду Директора виробництва (згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана). Строк повноважень необмежений. Пан Церек Пьотр Анджей раніше обіймав такі посади: Начальник централізованого забезпечення «Філіп Морріс Польща», Краків; Директор виробництва «Філіп Морріс Іжора», Санкт-Петербург, Російська Федерація. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Ревiзор акцiонерного товариства |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сергеєва Наталя Олегiвна |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1974 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 12 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Фiлiп Моррiс Україна", Головний бухгалтер |
| **Опис** | У зв’язку з внесенням змiн до статуту емітента було обрано Сергеєву Наталю Олегiвну на посаду Ревiзора на позачергових Загальних зборах акцiонерiв від 11 березня 2011 року. Вiдповiдно до Статуту емiтента, строк повноважень Ревiзора складає 5 рокiв. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акціями емітента не володіє. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Зубицька Анна Вiкторiвна |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1971 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 13 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Фiлiп Моррiс Україна", Менеджер з продажу. |
| **Опис** | Зубицьку Анну Вiкторiвну обрано на посаду члена Наглядової ради 11 березня 2011 року. Вiдповiдно до статуту емiтента, строк повноважень 3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Реджiнальдо Добровольскi |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1974 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 16 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Контролер Схiдної Європи, Ближнього сходу та, Африки в компанiї ФМI. |
| **Опис** | На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Фiлiп Моррiс Україна» вiд 01.02.2012 року було прийняте рiшення: Обрати членом Наглядової ради Товариства пана Реджiнальдо Добровольскi (згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана). Вiдповiдно до статуту емiтента, строк повноважень 3 (три) роки. Пан Реджiнальдо Добровольскi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Акціями емітента не володіє. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Член Дирекцiї Товариства |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Трiфонова Наталя Георгiївна |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1969 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 13 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Фахiвець по роботi з персоналом ТОВ «Фiлiп Моррiс Сейлз енд Маркетинг», |
| **Опис** | Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 01.02.2012 року обрано на посаду члена Дирекцiї Товариства особу, яка займає в Товариствi посаду Виконавчого директора з персоналу, панi Трiфонову Наталю Георгiївну (згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана). Панi Трiфонова Наталя Георгiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень необмежений. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Генеральний директор |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Хрiстос Цолкос |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1965 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 17 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Керуючий директор компанiї Фiлiп Моррiс Грецiя. |
| **Опис** | На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Фiлiп Моррiс Україна» вiд 01.02.2012 року було прийняте рiшення: призначити на посаду Генерального директора Товариства пана Хрiстоса Цолкоса. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Повноваження та обов'язки Генерального директора емітента визначені Статутом підприємства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах пану Хрістосу Цолкасу не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини пан Хрістос Цолкас не має та не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Посада** | Перший заступник Генерального директора |
| **Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мелком Ян Хiлi |
| **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **Рік народження\*\*** | 1970 |
| **Освіта\*\*** | Вища |
| **Стаж керівної роботи (років)\*\*** | 11 |
| **Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Пан Мелком Ян Хiлi ранiше обiймав посаду Фiнансового директора в компанiї "ФМ Аргентина" |
| **Опис** | На засiданнi Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Фiлiп Моррiс Україна» вiд 01.03.2012 року було прийняте рiшення: - обрати першим заступником Генерального директора Товариства особу, яка займає в Товариствi посаду Фiнансового директора, пана Мелкома Яна Хiлi. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Пан Мелком Ян Хiлi ранiше обiймав посаду Фiнансового директора в компанiї "Філіп Морріс Аргентина", посаду Фiнансового директора та Фiнансового контролера в компанiї "ФМ Сербiя та Чорногорiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє. |

**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** |
| Голова Наглядової ради | Лисенко Андрiй Вiкторович | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник Генерального директора | Церек Пьотр Анджей | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор акцiонерного товариства | Сергеєва Наталя Олегiвна | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Вовк Олег Олександрович | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Зубицька Анна Вiкторiвна | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Реджiнальдо Добровольскi | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Дирекцiї Товариства | Трiфонова Наталя Георгiївна | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Хрiстос Цолкос | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перший заступник Генерального директора | Мелком Ян Хiлi | д/н д/н д/н |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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** |
| Фiлiп Моррiс Брендс Сарл (Philip Morris Brands SARL) | 04005844 | д/н д/н Ньюшатель Жанрено, 3 | 26.10.2010 | 2003051 | 99.9 | 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** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | | 2003051 | 99.9 | 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.

**Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 01.02.2012 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.95 | |
| **Опис** | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Результати розгляду питань порядку денного: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства та обрання Генерального директора Товариства. 3. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. 4. Про затвердження планового загального розміру річних дивідендів за акціями Товариства. .ВИРІШИЛИ: 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Пахомова Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії; Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; Капленко Світлана Анатоліївна – член 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: Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. 2. Припинити повноваження Генерального директора Товариства пані Хоменко Олени Юріївни у зв’язку з її переведенням на інше місце роботи та обрати Генеральним директором Товариства пана Хрістоса Цолкаса (Christos Tsolkas). 3. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Андреаса Шиллера (Andreas Schiller) та обрати членом Наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольскі (Reginaldo Dobrowolski). Укласти з паном Реджінальдо Добровольскі цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 березня 2011 року (протокол №23), та уповноважити першого заступника Генерального директора Товариства пана Іво Шенфелда підписати від імені Товариства такий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради. 4. Затвердити плановий загальний розмір річних дивідендів за акціями Товариства: загальний розмір річних дивідендів, що підлягає виплаті у грошовій формі, складає не менш як 95 відсотків нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року. | |
|  | | |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 25.04.2012 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.95 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 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 2011 рік. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства. 5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2011р. 6. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011рік. 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 2012 рік. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. З першого питання порядку денного "Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував переобрати лічильну комісію. У зв’язку з цим, пан Пригода запропонував прийняти рішення про припинення повноважень діючої лічильної комісії в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Одночасно пан Пригода запропонував обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Пан Пригода також запропонував встановити наступний строк повноважень лічильної комісії: лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження лічильної комісії в складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. З другого питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який зачитав Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Пан Пригода запропонував затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Дирекції, затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. З третього питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який зачитав Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". Пан Пригода запропонував взяти до уваги Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, взяти до уваги Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" за 2011 рік. З четвертого питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства": СЛУХАЛИ: пані Сергеєву Наталю Олегівну, яка зачитала Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". Пан Пригода запропонував затвердити Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора, затвердити Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". З п’ятого питання порядку денного "Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2011р.": СЛУХАЛИ: Пана Пригоду, який ознайомив Загальні збори з основними даними та запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік. З шостого питання порядку денного "Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який оголосив, що за підсумками 2011 року Товариство має чистий прибуток в розмірі 1 121 271 000.00 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок). Нерозподілений прибуток попередніх періодів становить 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 року становить 1 121 275 573.88 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Товариство не має збитків за 2011 рік. Крім цього, пан Пригода запропонував розподілити прибуток Товариства за 2011 рік наступним чином: ? спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди; ? залишити нерозподіленими 9 783.86 гривень (дев’ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні результати діяльності Товариства за 2011 рік: за підсумками 2011 року Товариство має чистий прибуток в розмірі 1 121 271 000.00 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок). Нерозподілений прибуток попередніх періодів становить 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 року становить 1 121 275 573.88 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Товариство не має збитків за 2011 рік. Розподілити прибуток Товариства за 2011 рік наступним чином: ? спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди; ? залишити нерозподіленими 9 783.86 гривень (дев’ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік. З сьомого питання порядку денного "Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства та спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди. Пан Пригода також запропонував затвердити загальний розмір річних дивідендів, що складає 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок). Крім цього, пан Пригода запропонував затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) акцію, що складає 559.23 гривень (п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 23 копійки). ВИРІШИЛИ: Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства та спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди. Затвердити наступний загальний розмір річних дивідендів: загальний розмір річних дивідендів складає 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок). Затвердити наступний розмір дивідендів на 1 (одну) акцію: розмір дивідендів на 1 (одну) акцію складає 559.23 гривень (п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 23 копійки). З восьмого питання порядку денного "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік: ? продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства; ? продовжувати розширення асортименту продукції Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік: ? продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства; ? продовжувати розширення асортименту продукції Товариства. З дев’ятого питання порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення) Товариством, в тому числі внесення змін до, значних правочинів наступного характеру, гранична вартість кожного з яких не перевищує 1 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату його вчинення (укладення), протягом строку з 25 квітня 2012р. По 24 квітня 2013р. Включно: 1 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів; 2 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів; 3 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину); 4 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції; 5 будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання послуг; 6 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов’язаних з капітальними інвестиціями; 7 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг; 8 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції. Сукупна гранична вартість таких правочинів не повинна перевищувати 11 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 25 квітня 2012р. ВИРІШИЛИ: Надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення) Товариством, в тому числі внесення змін до, значних правочинів наступного характеру, гранична вартість кожного з яких не перевищує 1 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату його вчинення (укладення), протягом строку з 25 квітня 2012р. По 24 квітня 2013р. Включно: 1 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів; 2 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів; 3 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину); 4 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції; 5 будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання послуг; 6 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов’язаних з капітальними інвестиціями; 7 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг; 8 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції. Сукупна гранична вартість таких правочинів не повинна перевищувати 11 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 25 квітня 2012р. З десятого питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції ": СЛУХАЛИ: Пана Пригоду, який доповів про недоцільність внесення змін до Статуту Товариства. Пан Пригода запропонував не вносити зміни до Статуту Товариства. ВИРІШИЛИ: Не вносити зміни до Статуту Товариства. Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 25 квітня 2012р. О 15 годині 00 хвилин. Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надійшло. Жоден з присутніх на Загальних зборах не має ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено. Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило. | |
|  | | |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 12.11.2012 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 99.94 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства як окремого додатку до Статуту. Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. З першого питання порядку денного "Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії": СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка запропонувала переобрати лічильну комісію. У зв’язку з цим, пані Харлан запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень діючої лічильної комісії в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Одночасно пані Харлан запропонувала обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Пані Харлан також запропонувала встановити наступний строк повноважень лічильної комісії: лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження лічильної комісії в складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. З другого питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства як окремого додатку до Статуту": СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка пояснила, що зв’язку з необхідністю отримання Товариством ліцензії на зберігання, придбання та використання прекурсорів, Товариство повинно привести у відповідність вимогам законодавства положення пункту 4.2.2. Статуту, який визначає один з видів діяльності Товариства, пов'язаний з використанням прекурсорів. В зв’язку з цим, вона запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, а саме, викласти п.4.2.2 Статуту в наступній редакції: 4.2.2 зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізації(відпуску), використання прекурсорів; Та затвердити зміни до Статуту Товариства у вигляді окремого додатку до Статуту Товариства. ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства, а саме: У Статуті Приватного акціонерного Товариства «Філіп Морріс Україна» (далі «Товариство») викласти підпункт 4.2.2 пункту 4.2. «Предметом діяльності Товариства є» в наступній редакції: «4.2.2 зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізації (відпуску), використання прекурсорів». Всі інші положення Статуту Товариства в редакції, затвердженій Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Протокол №23 від 11 березня 2011 року, залишаються без змін. Затвердити зміни до Статуту Товариства у вигляді окремого додатку до Статуту Товариства. Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 12 листопада 2012 р. о 15 годині 15 хвилин. Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надійшло. Жоден з присутніх на Загальних зборах не має ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено. Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило. | |
|  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

**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 | Харкiвське Територiальне Управлiння ДКЦПФР | д/н | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.32 | 2005018 | 2646623.76 | 100 |
| **Опис** | | За звiтний перiод Емiтент не здiйснював торгiвлю цiннми паперами. Емiтент не знаходиться в лiстингу. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

**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: | 865777 | 902465 | 74995 | 129313 | 940772 | 1031778 |
| будівлі та споруди | 208162 | 201839 | 74995 | 129313 | 283157 | 331152 |
| машини та обладнання | 632089 | 651245 | 0 | 0 | 632089 | 651245 |
| транспортні засоби | 13993 | 35460 | 0 | 0 | 13993 | 35460 |
| інші | 11533 | 13921 | 0 | 0 | 11533 | 13921 |
| 2. Невиробничого призначення: | 153 | 339 | 0 | 0 | 153 | 339 |
| будівлі та споруди | 73 | 109 | 0 | 0 | 73 | 109 |
| машини та обладнання | 67 | 224 | 0 | 0 | 67 | 224 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Усього | 865930 | 902804 | 74995 | 129313 | 940925 | 1032117 |
| Опис | Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1. Будівлі та споруди: Первісна вартість - 262 795 тис. грн. Знос - 60 847 тис. грн. Залишкова вартість - 201 948 тис. грн. Ступінь зносу - 23% Строк корисного використання - 40 років 2. Машини та обладнання: Первісна вартість - 1 070 401 тис. грн. Знос - 418 932 тис. грн. Залишкова вартість - 651 469 тис. грн. Ступінь зносу - 39% Строк корисного використання - 15 років 3. Транспортні засоби: Первісна вартість - 61 853 тис. грн. Знос - 26 393 тис. грн. Залишкова вартість - 35 460 тис. грн. Ступінь зносу - 43% Строк корисного використання - 4 роки 4. Інші: Первісна вартість - 107 823 тис. Грн. Знос - 93 896 тис. Грн. Залишкова вартість - 13 927 тис. Грн. Ступінь зносу - 87% Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені заміною старого обладнання на більш високотехнологічне. Не існує обмежень на використання майна емітента | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1143638 | 1168543 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 2647 | 2647 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 2647 | 2647 |
| Опис | Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1140991 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1140991 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1165896 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1165896 тис.грн. | |
| Висновок | Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. | |

**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 | 130000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Готівковий кредит | 26.12.2012 | 60000 | 18.9 | 03.01.2013 |
| Готівковий кредит | 21.12.2012 | 70000 | 17.5 | 03.01.2013 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
|  |  |  |  |  |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
|  |  |  |  |  |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
|  |  |  |  |  |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
|  |  |  |  |  |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
|  |  |  | X |  |
| Податкові зобов'язання | X | 703262 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 329045 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 1162307 | X | X |
| Опис: | Зобов’язання відображаються в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов’язання, або коли Компанія укладає невідмовну угоду (обтяжливий контракт) придбати актив чи послуги. Зобов’язання первісно визнаються та відображаються за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання балансову дату зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім авансів отриманих та зобов’язань по розрахунках з бюджетом, які відображаються за історичною собівартістю. Податкові зобов'язання за розражунками з бюджетом: Акцизний податок 429 440 тис. грн. Податок на додану вартість 128 773 тис. грн. Податок на прибуток 124 705 тис. грн. Податок з доходів фізичних осіб 1 228 тис. грн. Інше 19 116 тис. грн. | | | |

**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 (тіс. грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Тютюнові вироби | 31303845 | 5367753 | 98.42 | 29561520 | 4837547 | 98.08 |
| 2 | Інші товарно- матеріальні цінності | 1374215 | 86331 | 1.58 | 1498548 | 948.26 | 1.92 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат\*** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матеріали | 83.11 |
| 2 | Акцизний податок на імпортні тютюнові вироби | 7.64 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* 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 | 2012 | 3 | 2 |
| 2 | 2011 | 2 | 1 |
| 3 | 2010 | 3 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 (таємне голосування) |  | X |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось іменними бюлетенями. | Так | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?** | | |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Внесення змін до статуту товариства | X |  |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення 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 повноважень |  | X |
| Інше (запишіть): На зборах були роглянуті слідуючі питання: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства як окремого додатку до Статуту. | 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 | 0 |
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 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 складi наглядової ради не створено жодного комiтету. | |
| Інші (запишіть) | д/н | |

|  |
| --- |
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) **Ні** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?** | | |
|  | **Так** | **Ні** |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |  | X |
| Інше (запишіть) | Члени наглядової ради не отримують винагороди | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?** | | |
|  | **Так** | **Ні** |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (запишіть): |  | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?** | | |
|  | **Так** | **Ні** |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |  | X |
| Інше (запишіть) | Загальними позачерговими зборами акцiонерiв вiд 01.02.2012 затверджено нового члена наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольскі, який ознайомився зi своїми обов’язками самостiйно. | |

|  |
| --- |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) **Ні** |

|  |
| --- |
| Кількість членів ревізійної комісії **0** осіб. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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): | 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 | Ні | 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/ні) **Так** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?** | | | |
|  |  | **Так** | **Ні** |
| 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, Функцiональнi 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 після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| 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? (так/ні) **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) | Договiр з Товариством з обмеженою вiдповiдальностю Аудиторською фiрмою "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" на проведення аудиту фiнансово - господарськох дiяльностi ПрАТ "ФМУ" був затверджений Наглядовою радою. | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **З якої причини було змінено аудитора?** | | |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Протягом останнiх трьох рокiв Товариство не змiнювало зовнiшнього 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 Аудитрська фiрма " ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" здiйснила в перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2012 рiк. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 акцiонерiв Товариства вiд 11 березня 2011 року було прийняте рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiссiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi акцiонерного товариства з власної iнiцiативи. | |

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?** | | | |
|  |  | **Так** | **Ні** |
| 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 залучати 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 | X |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |  |
| Не визначились |  |

|  |
| --- |
| 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 акцiонерiв вiд 29 липня 2010 року було прийняте рiшення обрати депозитарiєм Товариства Приватне акцiонерне товариство " Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" Рiшення було прийняте для приведення дiяльностi у вiдповiднjcть з законодавством України. | |

|  |
| --- |
| Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) **Ні** |

|  |
| --- |
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: **Приватне акцiонерне товариство " Фiлiп Моррiс Україна" не має власного кодексу корпоративного управлiння.** |
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **Ні**; укажіть яким чином його оприлюднено: **Приватне акцiонерне товариство " Фiлiп Моррiс Україна" не оприлюднювало власного кодексу корпоративного управлiння.** |
| Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: **Даних немає**  **Річна фінансова звітність підприємства**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | **Коди** | |  |  | **Дата  (рік, місяць, число)** | 2013 | 01 | 01 | | **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА" | **за ЄДРПОУ** | 00383231 | | **Територія** |  | **за КОАТУУ** | 6325158502 | | **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 | | **Орган державного управління** |  | **за СПОДУ** |  | | **Вид економічної діяльності** | Виробництво тютюнових виробів | **за КВЕД** | 12.00 | | **Середня кількість працівників** | 1399 |  |  | | **Одиниця виміру:** | тис. грн. |  |  | | **Адреса:** | в-зд Польовий, 1, с-ще Комуніст, Харківський р-н, Харкiвська область, 62482, Україна | | | | Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | | | за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | V | | за міжнародними стандартами фінансової звітності | | |  |  |  | | --- | | **Баланс станом на 2012 рік** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **I. Необоротні активи** | | | | | Нематеріальні активи: | | | | | - залишкова вартість | 010 | 16811 | 13568 | | - первісна вартість | 011 | 46188 | 41006 | | - накопичена амортизація | 012 | ( 29377 ) | ( 27438 ) | | Незавершене будівництво | 020 | 100015 | 168551 | | Основні засоби: | | | | | - залишкова вартість | 030 | 865930 | 902804 | | - первісна вартість | 031 | 1445878 | 1502871 | | - знос | 032 | ( 579948 ) | ( 600067 ) | | 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 | 40445 | 5801 | | Гудвіл | 065 | 0 | 0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 | | **Усього за розділом I** | **080** | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp080_03 | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp080_04 | | **II. Оборотні активи** | | | | | Виробничі запаси | 100 | 241954 | 265860 | | Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 | | Незавершене виробництво | 120 | 53328 | 15380 | | Готова продукція | 130 | 66473 | 175956 | | Товари | 140 | 23961 | 52554 | | Векселі одержані | 150 | 0 | 0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | - чиста реалізаційна вартість | 160 | 488587 | 609190 | | - первісна вартість | 161 | 529692 | 667569 | | - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 41105 ) | ( 58379 ) | | Дебіторська заборгованість за рахунками: | | | | | - за бюджетом | 170 | 46589 | 40157 | | - за виданими авансами | 180 | 25350 | 36418 | | - з нарахованих доходів | 190 | 23 | 0 | | - із внутрішніх розрахунків | 200 | 65407 | 60651 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3367 | 2306 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | - в національній валюті | 230 | 64512 | 4410 | | - у т.ч. в касі | 231 | 0 | 2 | | - в іноземній валюті | 240 | 7718 | 7692 | | Інші оборотні активи | 250 | 210132 | 4007 | | **Усього за розділом II** | **260** | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp260_03 | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp260_04 | | **III. Витрати майбутніх періодів** | **270** | 2824 | 623 | | **IV. Необоротні активи та групи вибуття** | **275** | 0 | 164 | | **Баланс** | **280** | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp280_03 | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp280_04 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **I. Власний капітал** | | | | | Статутний капітал | 300 | 2647 | 2647 | | Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 43868 | 43868 | | Інший додатковий капітал | 330 | 90 | 81 | | Резервний капітал | 340 | 662 | 662 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1121276 | 1096380 | | Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 | | **Усього за розділом I** | **380** | 1168543 | 1143638 | | **Частка меншості** | **385** | 0 | 0 | | **II. Забезпечення наступних виплат та платежів** | | | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 17173 | 18079 | | Інші забезпечення | 410 | 20625 | 7733 | | 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 | | | **Усього за розділом II** | **430** | 37798 | 25812 | | **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | | | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 | | Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 16412 | 30343 | | Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 | | Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 2000 | 3992 | | **Усього за розділом III** | **480** | 18412 | 34335 | | **ІV. Поточні зобов’язання** | | | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 130000 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 1117 | 2614 | | Векселі видані | 520 | 0 | 0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 131923 | 140870 | | Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | | | - з одержаних авансів | 540 | 605 | 32539 | | - з бюджетом | 550 | 780916 | 703262 | | - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 | | - зі страхування | 570 | 3712 | 2571 | | - з оплати праці | 580 | 5824 | 5010 | | - з учасниками | 590 | 491 | 631 | | - із внутрішніх розрахунків | 600 | 167589 | 134969 | | Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 6496 | 9841 | | **Усього за розділом IV** | **620** | 1098673 | 1162307 | | **V. Доходи майбутніх періодів** | **630** | 0 | 0 | | **Баланс** | **640** | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp640_03 | http://smida.gov.ua/txttoimg/bp640_04 |  |  |  | | --- | --- | | **Примітки** | Примiтки: 1. Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-ХІV з подальшими доповненнями та відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БОУ). Фінансова звітність, що додається, базується на даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами українського законодавства, що вимагає застосування принципу первісної вартості, за винятком обов’язкової індексації основних засобів. Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування. Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ вимагає від керівництва застосування певних суттєвих бухгалтерських оцінок. Керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Фактичні результати можуть відрізнятися від розрахункових. Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ вимагає від керівництва припущень та розрахунків, що впливають на суми, показані у фінансовій звітності, а також на подання умовних активів та зобов’язань станом на дату складання балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від розрахункових. Ця фінансова звітність складена згідно з НП(С)БОУ, які діяли на 31 грудня 2012 року. 2. Валюта звітності Ця фінансова звітність подана в національній валюті України – гривні. 3. Операції в іноземній валюті Операції Компанії, виконані в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну Національного банку України, чинним на дату здійснення операції. Прибуток та збитки, які виникають при розрахунках по таких операціях, а також при перерахунку грошових активів та пасивів, деномінованих в іноземних валютах, відображаються у звіті про фінансові результати. Залишки по даних рахунках на кінець року перераховуються за обмінним курсом на кінець року. Основні курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими: 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року 1 Долар 7.993 гривень 7.9898 гривень 1 Євро 10.5372 гривень 10.2981 гривень 4. Нематеріальні активи Нематеріальні активи Компанії включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для нематеріальних активів встановлено не більше 60 місяців. Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів. ? 5. Основні засоби Основними засобами визнаються активи, очікуваний строк використання яких перевищує один рік та які були придбані в рамках капітальних проектів. Основні засоби обліковуються за їхньою вартістю придбання або виробництва за вирахуванням накопиченого зносу та знецінення.. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків), реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів, сум ввізного мита, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству), витрат зі страхування ризиків доставки основних засобів, витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів). Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з одночасним створенням забезпечення на обґрунтовану 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. 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 вимагалося українським урядом з метою врахування впливу гіперінфляції. Востаннє індексація проводилася 1 січня 1996 року. Вона здійснювалася на основі коефіцієнтів, наданих Міністерством статистики України. Ці коефіцієнти були розраховані для перерахунку чистої балансової вартості активів до рівня, що приблизно дорівнює їхній ринковій вартості. Вони відрізнялися залежно від виду активу та дати його придбання. У зв’язку з неможливістю достовірно визначити ефект індексацій та ремонтів на первісну вартість та накопичений знос основних засобів, ці дані не наводяться окремо у даній фінансовій звітності. Витрати, пов’язані з покращенням стану основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від їх використання, додаються до первісної вартості об’єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу поточних витрат у звіті про фінансові результати. Компанія використовує прямолінійний метод амортизації з використанням таких строків корисного використання: Групи основних засобів Роки Будинки, споруди та передавальні пристрої 40 Машини та обладнання 15 Лабораторне обладнання 8 Підіймально-транспортні засоби 7 Комп’ютерне обладнання (інформаційні технології) 5 Інструменти, прилади, інвентар, меблі 5 Транспортні засоби (автомобілі) 4 Комп'ютерне обладнання ( офісне) 3 Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються у розмірі 100% в момент введення в експлуатацію. Прибутки та збитки від реалізації основних засобів визначаються виходячи з їхньої балансової вартості та беруться до уваги при визначенні операційного прибутку. 6. Облік оренди Оренда активів, за якої всі ризики та вигода від володіння залишаються за орендодавцем, класифікується як оперативна оренда. Платежі з оперативної оренди відносяться на рахунок прибутків та збитків рівними частками протягом періоду оренди. Оренда активів, за якої всі ризики та вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом передаються орендарю, класифікується як фінансова оренда. Компанія відображає одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив таі зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). 7. Товарно-матеріальні запаси Товарно-матеріальні запаси обліковуються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації цеє очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.? Оцінка запасів сировини, пакувальних матеріалів, тари, товарів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за наступними методами: ? Тютюн на складах – за середньозваженою ціноюсобівартістю; ? Тютюн в незавершеному виробництві – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; ? Виробничі матеріали, окрім тютюну – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; ? Запасні частини та рекламні матеріали – за середньозваженою ціноюсобівартістю; ? Інші виробничі матеріали -за середньозваженою собівартістюціною; ? Рекламні матеріали -за середньозваженою собівартістюціною; ? Імпортовані сигарети – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; ? Інші матеріали – за ідентифікованою собівартістю; ? Вироблена тютюнова продукція за стандартною собівартістю. Відхилення від нормативних витрат обліковується за методом “ФІФО”. Запаси відображаються у звітності з урахуванням резервів, створених на випадок їхнього повільного руху, пошкодження або морального старіння. 8. Фінансові інструменти Фінансові інструменти Компанії представлені наступними категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, дебіторська та кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, грошові кошти та їх еквіваленти, інша довгострокова заборгованість, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, інша поточна дебіторська та кредиторська заборгованості. Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю. Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду. 9. Дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів Дебіторська заборгованість, що виникла в результаті безпосередньої реалізації товарів та послуг Компанією своїм покупцям, вважається дебіторською заборгованістю, що не призначена для перепродажу і визнається за фактичною собівартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Сума резерву на погашення сумнівної та безнадійної заборгованості визначається керівництвом Компанії, виходячи з оцінки ймовірно безнадійної щодо повернення заборгованості після проведення аналізу строків виникнення дебіторської заборгованості та на основі практики Компанії стосовно списання заборгованості, а також інших факторів, які впливають на залишки заборгованості. Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для списання безнадійної заборгованості становить три роки. Додатково може нараховуватися резерв за окремим рішенням керівництва, на основі аналізу окремих дебіторів.. 10. Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до трьох місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 11. Капітал Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна номінальна вартість випущених акцій. Додатковий вкладений капітал складається з суми, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Резервний капітал був сформований у попередніх роках за рахунок нерозподіленого прибутку та дорівнює 662 тисячі гривень. Загальний розмір резервного капіталу складає 25 відсотків від статутного капіталу. Загальний розмір резервного капіталу не повинен перевищувати 50% від статутного капіталу. 12. Дивіденди Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається в інших примітках до фінансової звітності, якщо вони оголошені до звітної дати або запропоновані чи оголошені після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску. 13. Зобов’язання Зобов’язання відображаються в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов’язання, або коли Компанія укладає невідмовну угоду (обтяжливий контракт) придбати актив чи послуги. Зобов’язання первісно визнаються та відображаються за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання балансову дату зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім авансів отриманих та зобов’язань по розрахунках з бюджетом, які відображаються за історичною собівартістю. 14. Забезпечення (резерви) Забезпечення відображаються у звітності в тому разі, якщо Компанія має поточні юридичні або умовні зобов’язання в результаті подій, які відбулися в минулому, і є йімовірність того, що для погашення цього зобов’язання знадобиться відтік ресурсів, у тому числі пов’язаних з економічною вигодою, та існує можливість здійснити достовірну оцінку суми відповідного зобов’язання. Виплати співробітникам за щорічною відпусткою відображаються коли співробітники набувають право на таку відпустку. Резерв формується на основі розрахунку зобов’язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки за період до дати складання балансу помножених на середню заробітну плату працівника за останні дванадцять місяців. Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його виконанням. Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами на його виконання і доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту. Непередбачені зобов'язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких зобов’язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку погашення та сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною наводиться у примітках до фінансової звітності. | | **Керівник** | Мелком Ян Хілі | | **Головний бухгалтер** | Вовк О. А. |  |  | | --- | | **Звіт про фінансові результати за 2012 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 | 13066709 | 12507073 | | Податок на додану вартість | 015 | 2075385 | 1977096 | | Акцизний збір | 020 | ( 5706147 ) | ( 5240094 ) | |  | 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Інші вирахування з доходу | 030 | ( 28090 ) | ( 24983 ) | | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 5257087 | 5264900 | | Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 2363925 ) | ( 2438166 ) | | Валовий прибуток: | | | | | - прибуток | 050 | 2893162 | 2826734 | | - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Інші операційні доходи | 060 | 86613 | 110777 | | У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 | | Адміністративні витрати | 070 | ( 331155 ) | ( 333085 ) | | Витрати на збут | 080 | ( 596564 ) | ( 525037 ) | | Інші операційні витрати | 090 | ( 535158 ) | ( 553020 ) | | 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 | 1516898 | 1526369 | | - 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 | | | Фінансові витрати | 140 | ( 19330 ) | ( 28627 ) | | Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Інші витрати | 160 | ( 3670 ) | ( 5655 ) | | Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 | | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | - прибуток | 170 | 1493898 | 1492087 | | - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) | | У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 | | 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 | ( 397528 ) | ( 370816 ) | | Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 | | Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | | | - прибуток | 190 | 1096370 | 1121271 | | - збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Надзвичайні: | | | | | - доходи | 200 | 0 | 0 | | - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) | | Частка меншості | 215 | 0 | 0 | | **Чистий:** | | | | | **- прибуток** | **220** | 1096370 | 1121271 | | **- збиток** | **225** | ( 0 ) | ( 0 ) | | **Забезпечення матеріального заохочення** | **226** | 0 | 0 |  |  | | --- | | II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Найменування показника** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | Матеріальні затрати | 230 | 1975710 | 2098142 | | Витрати на оплату праці | 240 | 228255 | 186154 | | Відрахування на соціальні заходи | 250 | 72345 | 58201 | | Амортизація | 260 | 108792 | 125735 | | Інші операційни витрати | 270 | 1201938 | 1077853 | | Разом | 280 | 3587040 | 3546085 |  |  | | --- | | 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 | 2005018 | | Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 2005018 | 2005018 | | Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 547 | 559 | | Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 547 | 559 | | Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 559 | 540 |  |  |  | | --- | --- | | **Примітки** | Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); Компанiя не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Процентний дохiд визнається за методом нарахування, якщо тiльки його отримання не є сумнiвним. Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати та iншi прямi витрати. Витрати на податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати за рiк складаються з поточного податку та змiни сум вiдстроченого податку. Поточний податок розраховується, виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, вiдповiдно до дiючого Українського законодавства, з використанням податкової ставки, що дiяла у 2012 роцi - 21%. Вiдстрочений податок розраховується з використанням балансового методу розрахунку. Вiдстрочене податкове зобов’язання визнається у разi наявностi тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстрочений податковий актив визнається у разi виникнення тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо очiкується отримання оподатковуваного прибутку, з яким пов'язанi цi тимчасовi різниці. | | **Керівник** | Мелком Ян Хілі | | **Головний бухгалтер** | Вовк О. А. |      |  | | --- | | **Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** | | **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | Надходження від: | | | | | Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12919231 | 12553663 | | Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 | | Покупців і замовників авансів | 020 | 14660 | 604 | | Повернення авансів | 030 | 0 | 0 | | Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 26064 | 5289 | | Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 | | Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 993 | 0 | | Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 | | Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 | | Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 49 | 1374 | | Інші надходження | 080 | 8096 | 7085 | | Витрачання на оплату: | | | | | Товарів (робіт, послуг) | 090 | 3320686 | 3170219 | | Авансів | 095 | 27517 | 55055 | | Повернення авансів | 100 | 0 | 0 | | Працівникам | 105 | 183229 | 150670 | | Витрат на відрядження | 110 | 14533 | 6580 | | Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 1896234 | 1839813 | | Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 250356 | 248936 | | Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 79267 | 64834 | | Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 6015803 | 5518891 | | Цільових внесків | 140 | 0 | 0 | | Інші витрачання | 145 | 18570 | 38067 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1162898 | 1474950 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1162898 | 1474950 | | **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | Реалізація: | | | | | - фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 | | - необоротних активів | 190 | 17794 | 37818 | | - майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | | Отримані: | | | | | - відсотки | 210 | 0 | 0 | | - дивіденди | 220 | 0 | 0 | | Інші надходження | 230 | 0 | 0 | | Придбання: | | | | | - фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 | | - необоротних активів | 250 | 249295 | 97916 | | - майнових комплексів | 260 | 0 | 0 | | Інші платежі | 270 | 0 | 0 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -231501 | -60098 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -231501 | -60098 | | **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 | | Отримані позики | 320 | 5354931 | 9476089 | | Інші надходження | 330 | 0 | 0 | | Погашення позик | 340 | 5224931 | 9836089 | | Сплачені дивіденди | 350 | 1121126 | 1083264 | | Інші платежі | 360 | 0 | 0 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -991126 | -1443264 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -991126 | -1443264 | | Чистий рух коштів за звітній період | 400 | -59729 | -28412 | | Залишок коштів на початок року | 410 | 72230 | 98215 | | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | -399 | 2427 | | Залишок коштів на кінець року | 430 | 12102 | 72230 |  |  |  | | --- | --- | | **Примітки** | Товариство не має грошових коштiв та їх еквiвалентiв, що обмеженi у використаннi. 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. | | **Керівник** | Мелком Ян Хілі | | **Головний бухгалтер** | Вовк О. А. |      |  | | --- | | **Звіт про власний капітал за 2012 рік** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Стаття** | **Код** | **Статутний капітал** | **Пайовий капітал** | **Додатковий вкладений капітал** | **Інший додатковий капітал** | **Резервний капітал** | **Нерозподілений прибуток** | **Неоплачений капітал** | **Вилучений капітал** | **Разом** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | Залишок на початок року | 010 | 2647 | 0 | 43868 | 90 | 662 | 1121276 | 0 | 0 | 1168543 | | **Коригування:** | | | | | | | | | | | | Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Скоригований залишок на початок року | 050 | 2647 | 0 | 43868 | 90 | 662 | 1121276 | 0 | 0 | 1168543 | | **Переоцінка активів:** | | | | | | | | | | | | Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | | Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | | Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | | Використання дооцінки необоротних активів | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096370 | 0 | 0 | 1096370 | | **Розподіл прибутку:** | | | | | | | | | | | | Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1121266 | 0 | 0 | -1121266 | | Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Внески учасників:** | | | | | | | | | | | | 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 | | Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Вилучення капіталу:** | | | | | | | | | | | | 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 викуплений 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 | | **Інші зміни в капіталі:** | | | | | | | | | | | | Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Разом змін в капіталі** | **290** | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -24896 | 0 | 0 | -24905 | | Залишок на кінець року | 300 | 2647 | 0 | 43868 | 81 | 662 | 1096380 | 0 | 0 | 1143638 |  |  |  | | --- | --- | | **Примітки** | Станом на 31 грудня 2012 та 2011 року статутний фонд Компанії поділений на 2 005 018 простих іменних акцій номінальною вартістю 1.32 гривні (одна гривня тридцять дві копійки) кожна. На 31 грудня 2012 року статутний капітал був повністю сплачений. Дивіденди, оголошені в 2012 році, склали 1 121 266 тисячу гривень (у 2011 році – 1 083 391 тисячі гривень). Протягом 2012 року були виплачені дивіденди у сумі 1 121 126 тисячі гривень (у 2011 році – 1 083 264 тисяч гривень), а 631 тисяча гривень (у 2011 році – 491 тисячі гривень) підлягає виплаті акціонерам (показані як поточне зобов’язання по розрахунках з учасниками – рядок балансу 590). | | **Керівник** | Мелком Ян Хілі | | **Головний бухгалтер** | Вовк О. А. |   Примітки до річної фінансової звітності   |  | | --- | | **Примітки до річної фінансової звітності за 01.01.2012 р.** | | 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 (переоціненої вартості)** | **накопиченої амортизації** | **первісна (пероцінена) вартість** | **накопичена амортизація** | **первісної (переоціненої 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 | 46188 | 29377 | 2113 | 0 | 0 | 7295 | 7295 | 5356 | 0 | 0 | 0 | 41006 | 27438 | | Разом | 080 | 46188 | 29377 | 2113 | 0 | 0 | 7295 | 7295 | 5356 | 0 | 0 | 0 | 41006 | 27438 | | 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) | 0 | | 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** | | | | | **одержані за фінансовою орендою** | | **передані в оперативну оренду** | | | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісної (переоціненої вартості)** | **зносу** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **первісної (переоціненої вартості)** | **зносу** | **первісна (пероцінена) вартість** | **знос** | **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 | | 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 | 302793 | 94558 | 2209 | 0 | 0 | 42207 | 42193 | 8482 | 0 | 0 | 0 | 262795 | 60847 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Машини та обладнання | 130 | 983751 | 351595 | 98946 | 0 | 0 | 12493 | 9774 | 76914 | 0 | 197 | 197 | 1070401 | 418932 | 0 | 0 | 289 | 222 | | Транспортні засоби | 140 | 60401 | 46408 | 31963 | 0 | 0 | 30511 | 18912 | -1103 | 0 | 0 | 0 | 61853 | 26393 | 42175 | 11784 | 43 | 43 | | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 37127 | 25653 | 4174 | 0 | 0 | 837 | 812 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 40464 | 28068 | 0 | 0 | 2227 | 818 | | 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 | 58783 | 58783 | 15865 | 0 | 0 | 11655 | 11655 | 15865 | 0 | 0 | 0 | 62993 | 62993 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 101 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 100 | 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 | 2922 | 2859 | 1510 | 0 | 0 | 168 | 168 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4264 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Разом | 260 | 1445878 | 579948 | 154667 | 0 | 0 | 97871 | 83514 | 103436 | 0 | 197 | 197 | 1502871 | 600067 | 42175 | 11784 | 2559 | 1083 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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) | 1113 | | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 151923 | | основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 | | первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 49489 | | 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) | 129313 | | 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 | 93191 | 96576 | | Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 122484 | 58307 | | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 14231 | 9221 | | Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 1064 | 873 | | Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 | | Інші | 330 | 0 | 3574 | | Разом | 340 | 230970 | 168551 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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** | | **А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:** асоційовані підприємства | 350 | 0 | 0 | 0 | | дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 | | спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 | | **Б. Інші фінансові інвестиції в:** 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 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 0 | | за справедливою вартістю | (422) | 0 | | за амортизованою вартістю | (423) | 0 | | З 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** | | **А. Інші операційні доходи і витрати** Операційна оренда активів | 440 | 122 | 0 | | Операційна курсова різниця | 450 | 33895 | 51141 | | Реалізація інших оборотних активів | 460 | 4645 | 3916 | | Штрафи, пені, неустойки | 470 | 49 | 19141 | | Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 0 | | Інші операційні доходи і витрати | 490 | 47902 | 460960 | | у тому числі:  відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 17274 | | непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 13231 | | **Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:** асоційовані підприємства | 500 | 0 | 0 | | дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 | | спільну діяльність | 520 | 0 | 0 | | **В. Інші фінансові доходи і витрати** Дивіденди | 530 | 0 | X | | Проценти | 540 | X | 10998 | | Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 8332 | | Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 0 | 0 | | **Г. Інші доходи та витрати** 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 | 3670 | | Інші доходи і витрати | 630 | 0 | 0 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | 2 | | Поточний рахунок у банку | 650 | 12100 | | Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 0 | | Грошові кошти в дорозі | 670 | 0 | | Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 | | Разом | 690 | 12102 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | З 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 | 17173 | 18079 | 0 | 17035 | 138 | 0 | 18079 | | 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 | 13485 | 7733 | 0 | 12926 | 559 | 0 | 7733 | |  | 770 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 0 | 0 | | Резерв сумнівних боргів | 775 | 41105 | 17274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58379 | | Разом | 780 | 78903 | 43086 | 0 | 29961 | 7837 | 0 | 84191 |  |  | | --- | | 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 | 226931 | 0 | 2400 | | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 0 | 0 | 0 | | Паливо | 820 | 89 | 0 | 0 | | Тара і тарні матеріали | 830 | 0 | 0 | 0 | | Будівельні матеріали | 840 | 0 | 0 | 0 | | Запасні частини | 850 | 32449 | 0 | 494 | | Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0 | 0 | 0 | | Поточні біологічні активи | 870 | 0 | 0 | 0 | | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 6391 | 0 | 0 | | Незавершене виробництво | 890 | 15380 | 0 | 0 | | Готова продукція | 900 | 175956 | 0 | 0 | | Товари | 910 | 52554 | 0 | 0 | | Разом | 920 | 509750 | 0 | 2894 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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) | 164 |  |  | | --- | | 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 | 667569 | 609190 | 0 | 58379 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 2306 | 2306 | 0 | 0 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 17274 | | Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | 0 |  |  | | --- | | X. Нестачі і втрати від псування цінностей |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** | | **1** | **2** | **3** | | Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 13231 | | Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 | | Сума нестач 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 | 362884 | | Відстрочені податкові активи: | |  | | - на початок звітного року | 1220 | 51606 | | - на кінець звітного року | 1225 | 25744 | | Відстрочені податкові зобов’язання: | |  | | - на початок звітного року | 1230 | 11161 | | - на кінець звітного року | 1235 | 19943 | | Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 397528 | | у тому числі: | |  | | - поточний податок на прибуток | 1241 | 362884 | | - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 25862 | | - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | 1243 | 8782 | | 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 |  |  | | --- | | XIII. Використання амортизаційних відрахувань |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Найменування показника** | **Код рядка** | **Сума** | | **1** | **2** | **3** | | Нараховано за звітний рік | 1300 | 108792 | | Використано за рік - усього | 1310 | 108792 | | в тому числі на: | |  | | - будівництво об’єктів | 1311 | 93191 | | - придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 14537 | | - з них машини та обладнання | 1313 | 14537 | | - придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 1064 | | - 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** | Мелком Ян Хілі | | **Головний бухгалтер** | Вовк О. А. |   Інформація щодо аудиторського висновку  **Текст аудиторського висновку**  Звіт незалежного аудитора Акціонерам та керівництву 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 2012 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) за 2012 рік, 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, 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 Компанії станом на 31 грудня 2012 року, її 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 2012 року вартість чистих активів Компанії була більшою за її 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»). Станом на дату цього звіту підготовка Іншої інформації не була завершена. Відповідно, ми не висловлюємо думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між поданою далі фінансовою звітністю та такою Іншою інформацією. 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 Компанії за даними її 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. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам підстави вважати, що рішення щодо вчинення значних правочинів Компанією не були прийняті у відповідності до процедури, розкритої у іншій примітці 15 до фінансової звітності. 4) Закон вимагає наявності у акціонерних товариств кодексу (принципів) корпоративного управління, який має ухвалюватися акціонерами, але не встановлює ніяких інших вимог щодо 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 19 березня 2013 Джон Брайан Дішер Директор – член Дирекції Наталія Шпортень Старший менеджер Сертифікат аудитора Серії А № 006731 Виданий 14 липня 2010 року Подовжений до 14 липня 2015 року ТОВ Аудиторська Фірма “ПрайсвотерхаусКуперс (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 20 липня 2012 року Строки надання послуг: 4 лютого - 18 березня 2013 року |