

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Позовіков Євгеній Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00955851
4. Місцезнаходження: 42065, Україна, Сумська обл., Роменський р-н, с. Біловод, вул. Біловодська, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (05448) 9-38-08, (05448) 9-38-08
6. Адреса електронної пошти: s.hryn@kernel.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 05.04.2019, Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів ПРАТ "Біловодський КХП" за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://bilovodkhp.pa.t.ua/>

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) X
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація, що відсутня у змісті річної інформації Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - Товариство, емітент) за 2018 рік, не надається з наступних причин :

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт не надається.

Посада корпоративного секретаря в Товаристві не введена.

Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому не потребує обов'язкової рейтингової оцінки емітента.

Товариство не займалося виробництвом протягом звітного року, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої

продукції не надається.

Товариство не створювало філіали, або відокремлені структурні підрозділи.

Частка засновників в статутному капіталі Товариства на звітну дату - відсутня.

Працівники емітента акціями у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не володіють.

Протягом звітного року зміни у відомостях про акціонера, якому належать голосуючі акції, не відбувалися, тому "інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається.

Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, - відсутні.

Товариство не здійснювало випуск облігацій та інших цінних паперів (в тому числі боргових), похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Товариство не викупало власні акції.

Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів.

Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, яка наявна в емітента - відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня.

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

Товариство не складало фінансову звітність за МСФЗ.

В складі річної інформації Товариства не надаються також розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛИБОПРОДУКТІВ"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

28.05.1998

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

3043269

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

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

52.10 - Складське господарство

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

10.61 - Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль м. Київ

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26004564443

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль м. Київ

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

26001564491

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	1840/3335/18	Сумський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів"Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів"	Головне управління ДФС у Сумській області		1.Скасувати податкові повідомлення-рішення головного управління ДФС у Сумській області №0001381401 від 16 квітня 2018 р.; №0001391401 від 13 квітня 2018 р.; №0001361406 від 13 квітня 2018 р. 2.Стягнути з головного управління ДФС у Сумській області на користь ПРАТ "Біловодський комбінат хлібопродуктів" судові витрати в сумі 8564,38 грн.	Головним управлінням ДФС у Сумській області подано до Другого апеляційного адміністративного суду в м. Харків - апеляційну скаргу, розгляд справи призначено на 17.04.20019 року
Примітки:							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ 000521401, 13.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Штраф за затримку реєстрації податкових накладних	Сплачено
Примітки:				
2	№ 0026531304, 12.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Донарахування та штраф з військового збору	Сплачено
Примітки:				
3	№ 0026521304, 12.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Донарахування та штраф з податку на доходи фізичних осіб	Сплачено
Примітки:				
4	№ 0001371406, 12.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Штраф за порушення у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	Сплачено
Примітки:				
5	№ 0026431304, 12.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Штраф з податку на доходи фізичних осіб	Сплачено
Примітки:				
6	№ 0001381401, 16.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Донарахування та штраф з податку на прибуток	Сплачено
Примітки:				
7	№ 0001391401, 13.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Донарахування та штраф з податку на додану вартість	Оскаржується
Примітки:				
8	№ 0001391401, 13.04.2018	Головне управління ДФС у Сумській області	Штраф за порушення норм регулювання обігу готівки та застосування реєстраторів розрахункових операцій	Оскаржується
Примітки:				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В організаційній структурі Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі - Товариство, емітент) відповідно до попередніх звітних періодів відбулися зміни: створено одноосібний виконавчий орган - директор.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 22.03.2017 року) змінено його тип та найменування з Публічного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. Витрати на оплату праці за звітний рік зменшились на 18 628 тис.грн. через звільнення працівників.

Працівники звільнилися з Товариства і працевлаштувались на ТОВ "Кононівський елеватор" в зв'язку з передачею в оренду останньому рухомого і нерухомого майна.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільну діяльність з іншими організаціями та підприємствами в звітному періоді Товариство не проводило.

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

Будь - які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку (П(С)БО) та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні".

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

В звітному 2018 році Товариство не здійснювало діяльність з вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; не здійснювало діяльність з виробництва продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, з виробництва готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

Товариство здійснювало реалізацію товарів та надавало послуги з оренди власного нерухомого та рухомого майна, було здійснено відчуження частини майна шляхом продажу.

Дохід від реалізації товарів в звітному 2018 році склав 4145,2 тис. грн., у тому числі:

- реалізація сої - 180,550 тон на суму 1850,6 тис. грн. без ПДВ;
- реалізація зерновідходів - 1212,127 тон на суму 2294,6 тис. грн. без ПДВ.

Інші операційні доходи - 28350,8 тис. грн.:

- дохід від надання в оренду нерухомого та рухомого майна - 4782,5 тис. грн.
- перевиставлення послуг, податків - 2595,1 тис. грн.
- дохід від реалізації ТМЦ - 827,4 тис. грн.
- дохід від реалізації нерухомого та рухомого майна - 20144,8 тис. грн.
- інші доходи - 1,0 тис. грн.

Реалізація товарів, послуг здійснювалась на внутрішньому ринку. Основними каналами збуту є укладання разових та довгострокових договорів на надання послуг (продукції), що виробляється Товариством.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 2014-2018 років придбання активів- 57973,5 тис. грн., відчуження активів - 24602,5 тис. грн.

Суттєві придбання на 2014-2018 роки по ПрАТ "Біловодський КХП":

- 2016 рік - Силоси металеві для зберігання зерна - 20687,5 тис. грн.;
- 2016 рік - Зернова сушарка - 8290,4 тис. грн.;

- 2016 рік - Норійні вишки, норії стрічкові, транспортери ланцюгові- 7505,3 тис. грн. Суттєві відчуження за 2014-2018 роки по ПрАТ "Біловодський КХП":
- 2018 рік - Незавершене будівництво- пункт зберігання, очистки та відвантаження зерна - 4786,5 тис. грн.;
- 2018 рік - Силосні корпуси, склади, виробничий комплекс- 3152,6 тис. грн.;
- 2018 рік - Виробниче обладнання(сушарки, норії, розвантажувачі, транспортери) - 11369,5 тис. грн.

Рішення про залучення значних інвестицій або значні придбання Товариством не приймалось.

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

На кінець звітної періоду Товариство володіє власними основними засобами, первісна вартість яких складає 63 772 тис. грн.,

власне нерухоме та рухоме майно Товариства, передане в оренду на ТОВ "Кононівський елеватор" - 63 772 тис.грн.

Відчужено основних засобів Товариства шляхом їх продажу ТОВ "Кононівський елеватор" на суму 20 144,8 тис. грн. без ПДВ, залишковою вартістю 19 572,2 тис. грн.

Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не приймались.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів Товариства.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основними ризиками в діяльності емітента є зміни у податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно впливають на діяльність емітента загальнодержавні особливості, а саме: постійні фінансово-економічні зміни, політична ситуація, податкова політика.

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

Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та розширення ринку збуту.

Фінансування операційної діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних обігових коштів, отриманих від реалізації продукції, робіт та послуг. Товариство є фінансово стійким.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітнього періоду емітент не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

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

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства.

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

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
вищий орган	загальні збори Товариства	акціонери Товариства
наглядова рада	голова наглядової ради член наглядової ради - 2 особи	Пугач Юрій Володимирович - голова наглядової ради Товариства Лук'яненко Вікторія Олександрівна - член наглядової ради Товариства Усачова Анастасія Іванівна - член наглядової ради Товариства
виконавчий орган	директор	Полтавець Володимир Іванович
ревізійна комісія	голова ревізійної комісії члени ревізійної комісії - 2 особи	не обирався

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полтавець Володимир Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Кононівський елеватор", 32284263, ТОВ "Кононівський елеватор", заступник директора по Семенівській та Хорольській дільницях;
ПрАТ "Полтавське ХПП", заступник директора по Глобинській та Галещинській дільницях (за сумісництвом).

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано до 30.06.2019

9) Опис

Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 27 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник директора по Семенівській та Хорольській дільницях ТОВ "Кононівський елеватор", заступник директора по Глобинській та Галещинській дільницях ПрАТ "Полтавське ХПП" (за сумісництвом).

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32284263, місцезнаходження : 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд. 24), заступник директора по Біловодській дільниці; ПрАТ "Полтавське ХПП", заступник директора по Глобинській та Галещинській дільницях (за сумісництвом).

Протягом звітнього року в персональному складі посадових осіб відбулися зміни: на підставі рішення наглядової ради від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року) обрано директора Товариства - Полтавця Володимира Івановича в зв'язку з необхідністю обрання директора емітента, з 24.04.2018 року. Посадову особу обрано терміном - до 30.06.2019 року.

Після звітної дати в персональному складі посадових осіб відбулися зміни: відповідно до протоколу засідання наглядової ради від 19.02.2019, протокол №б/н від 19.02.2019, прийнято рішення звільнити Полтавця Володимира Івановича, директора емітента, з займаної посади 21.02.2019 за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України), відповідно до поданої ним заяви, та призначити Позовікова Євгенія Івановича на посаду директора з 22.02.2019, за сумісництвом, та укласти з ним трудовий контракт на строк з 22.02.2019 по 30.06.2019.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Назаренко Оксана Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кононівський елеватор", 32284263, ТОВ "Кононівський елеватор", провідний бухгалтер, ПрАТ "Біловодський КХП", заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер (за сумісництвом).

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

03.11.2017, обрано необмежений

9) Опис

Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір

виплаченої винагороди посадова особа не надала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 25 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Кононівський елеватор", провідний бухгалтер, ПрАТ "Біловодський КХП", заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер (за сумісництвом).

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кононівський елеватор" (ідентифікаційний код юридичної особи 32284263, місцезнаходження : 36014, м. Полтава, пл. Павленківська, буд. 24), провідний бухгалтер.

Протягом звітного року в персональному складі посадових осіб зміни не відбувалися.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Пугач Юрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор департаменту з управління виробництвом, директор з управління виробництвом, директор з управління виробничими активами ТОВ <Кернел-Трейд>

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

24.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 24 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор департаменту з управління виробництвом, директор з управління виробництвом, директор з управління виробничими активами ТОВ <Кернел-Трейд>.

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код юридичної особи 31454383, місцезнаходження: 01001, м.Київ провул. Тараса Шевченка, 3), директор з управління виробничими активами.

Протягом звітного року в персональному складі посадових осіб відбулися зміни: на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року) обрано членом наглядової ради Пугача Юрія Володимировича, з 24.04.2018 року.

На підставі рішення наглядової ради від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року) обрано голову наглядової ради Пугача Юрія Володимировича з 24.04.2018 року.

Посадова особа є представником акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями

емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лук'яненко Вікторія Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, директор з правового забезпечення
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано на три роки
- 9) Опис
Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 20 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Кернел-Трейд", директор з правового забезпечення.
Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код юридичної особи 31454383, місцезнаходження: 01001, м.Київ провул. Тараса Шевченка, 3), директор з правового забезпечення.
Протягом звітнього року в персональному складі посадових осіб відбулися зміни: на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року) обрано членом наглядової ради Лук'яненко Вікторію Олександрівну з 24.04.2018 року.
Посадова особа є представником акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Усачова Анастасія Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1971
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
20

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Кернел-Трейд", 31454383, ТОВ "Кернел-Трейд", фінансовий директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Письмової згоди на розкриття інформації про розмір заробітної плати та розмір виплаченої винагороди посадова особа не надала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи - 20 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Кернел-Трейд", фінансовий директор.

Обіймає посади на інших підприємствах - ТОВ "Кернел-Трейд" (ідентифікаційний код юридичної особи 31454383, місцезнаходження: 01001, м.Київ провул. Тараса Шевченка, 3), фінансовий директор.

Протягом звітного року в персональному складі посадових осіб відбулися зміни: на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року) обрано членом наглядової ради Усачову Анастасію Іванівну, з 24.04.2018 року.

Посадова особа є представником акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Полтавець Володимир Іванович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Назаренко Оксана Вікторівна		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Пугач Юрій Володимирович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Лук'яненко Вікторія Олександрівна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Усачова Анастасія Іванівна		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Винагороди, компенсації посадовим особам в разі їх звільнення, які не передбачені законодавством про працю, - відсутні.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів" (надалі -Товариство, емітент) планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

22.05.1998 року наказом № 636 Регіонального відділення ФДМУ по Сумській області було створено Відкрите акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Підприємство пройшло державну реєстрацію за №170 від 28.05.1998 року в Роменській районній державній адміністрації. 28.04.2011 року рішенням загальних зборів відбулася зміна типу акціонерного товариства, та зміна найменування на Публічне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів", проведено дематеріалізацію випуску акцій.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 22.03.2017 року) змінено його тип та найменування з Публічного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів, у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

В звітному році Товариство впровадило зміни в організаційній структурі емітента, а саме: впровадило одноосібний виконавчий орган управління - директор.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство, протягом звітнього періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків

є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які

виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Станом на 31 грудня 2018 року в Товаристві не затверджений власний кодекс корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Товариство добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, що відображені в "Принципах корпоративного управління", затв. Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
----------------------	---------	-------------

		X	
Дата проведення		24.04.2018	
Кворум зборів		98,2	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 2. Обрання голови Загальних зборів. 3. Обрання секретаря Загальних зборів. 4. Затвердження річного звіту Товариства. 5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу. 7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства. 8. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту в новій редакції. 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. 12. Визнання такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства. 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>Результати розгляду питань порядку денного з відповідних питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голови лічильної комісії Назаренко Оксану Вікторівну, членів лічильної комісії Ясичеву Тетяну Володимирівну, Шевченко Оксану Іванівну. 2. обрати Білик Валентину Давидівну головою Загальних зборів. 3. обрати Назаренко Галину Іванівну секретарем Загальних зборів. 4. затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 5. прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році, у розмірі 11 788 тис. грн., залишити нерозподіленим. 6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2017 році. Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 7. звіт та висновки ревізійної комісії Товариства не затверджувати у зв'язку з їх відсутністю. 8. 1.Внести зміни до статуту Товариства. Статут Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" затвердити у новій редакції. 2.Уповноважити голову Загальних зборів Білик Валентину Давидівну та секретаря Загальних зборів Назаренко Галину Іванівну підписати статут Товариства у новій редакції. 3.Доручити голові правління/директору Товариства здійснити усі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів в органах державної реєстрації, з правом видачі довіреностей. 9. припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: <ul style="list-style-type: none"> - Анкуци Василя Васильовича; - Спіцина Станіслава Руслановича; - Демчука Євгенія Юрійовича. 10. 1. (а) затвердити умови цивільно-правових договорів, що 		

	<p>укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (згідно з запропонованими проектами);</p> <p>(б) встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі;</p> <p>(в) обрати голову правління/директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Обрати з 24.04.2018 року членами Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пугача Юрія Володимировича (представника акціонера); - Лук'яненко Вікторію Олександрівну (представника акціонера); - Усачову Анастасію Іванівну (представника акціонера). <p>11. припинити повноваження наступних членів ревізійної комісії Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Віктор Олени Володимирівни; - Хижого Василя Володимировича; - Рудніченко Тетяни Вікторівни. <p>12. визнати такими, що втратили чинність наступні внутрішні положення Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про Загальні збори акціонерів Товариства; - Положення про Наглядову раду Товариства; - Положення про ревізійну комісію Товариства; - Положення про правління Товариства. <p>13. схвалити (попередньо) значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у строк до 23 квітня 2019 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в національній чи іншій валюті, наступного характеру: купівля - продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.</p> <p>Проект порядку денного затверджено на засіданні наглядової ради Товариства, пропозиції до переліку питань порядку денного від акціонерів не надходили.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (вказати)	д/в		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій	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 (вказати)	д/в	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори не скликались.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові збори не скликались.	
Інше (вказати)	д/в	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	д/в	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети не створені.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети не створені.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Пугач Юрій Володимирович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Усачова Анастасія Іванівна	Член наглядової ради		X
Опис:			
Лук'яненко Вікторія Олександрівна	Член наглядової ради		X
Опис:	Посадові особи - голова і члени наглядової ради є представниками акціонера емітента - ФЕСТМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED), юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Кіпр: місцезнаходження: вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос, 2373, Нікосія, Кіпр, свідоцтво про реєстрацію №158174, видане реєстратором компаній Республіки Кіпр 03.03.2005 року, яка володіє 11 091 783 простими іменними акціями емітента, що дорівнює - 91,117339% статутного капіталу емітента.		

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 (зазначити) З членами наглядової ради укладені цивільно-правові договора на безоплатних умовах.		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	д/в	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Зміст прийнятих рішень на засіданнях наглядової ради, які відбувались в 2018 році:

16.01.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства, на яке виносилося питання щодо обрання аудиторської фірми для проведення аудиту товариства за 12 місяців 2017 року, було прийнято рішення про обрання Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит", затверджено проект договору на здійснення аудиту фінансової звітності за 12 місяців 2017 року, погоджено розмір оплати послуг аудитора в розмірі 13 700,00 грн.

07.02.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства, на яке виносилося питання надання згоди та повноважень на продаж нерухомого та рухомого майна товариства та прийнято рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (надалі - правочин) щодо продажу нерухомого майна, а саме на укладення Товариством з ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" договору купівлі-продажу нерухомого майна, згідно з переліком, зазначеним у додатку до цього договору, загальною вартістю 15 053 тис.грн. Предмет правочину: нерухоме майно. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, складає: 15 053 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,48%.

20.02.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства на яке виносилося питання, щодо погодження, схвалення питань пов'язаних з організацією проведення річних загальних зборів акціонерів в 2018 році, порядок денних включав в себе 9 питань, а саме:

1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження проектів рішень з питань, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства.
6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.
7. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
8. Призначення тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Затвердження форми бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства.

З всіх перелічених вище питань наглядовою радою товариства були прийняті відповідні рішення.

21.02.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства на яке виносилося питання "Надання згоди на укладення товариством договору" та прийнято рішення надати згоду на укладення товариством з Приватним акціонерним товариством "Полтавський олійноекстракційний завод - Кернел Груп", (ідентифікаційний код 00373907) договору короткострокової позики, за яким Приватне акціонерне товариство "Біловодський комбінат хлібопродуктів" надає Позичальнику короткострокову поворотну безвідсоткову позику на загальну суму 3 000 000,00 (три мільйони) гривень 00 копійок на період до 31.12.2019 року у визначеному договором порядку та уповноважити голову правління товариства (з правом передоручення таких повноважень на підставі довіреності) підписати договір короткострокової позики та можливі зміни до нього у майбутньому, а також визначити інші умови договору (ті, що не окреслені в цьому рішенні) на власний розсуд.

21.03.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства на яке виносились питання:

- Надання права першого підпису для розпорядження коштами на рахунках Товариства і підписання розрахункових документів.
- Надання права другого підпису для розпорядження коштами на рахунках Товариства і підписання розрахункових документів.

Та прийнято рішення надати ряду осіб право першого та другого підпису для розпорядження коштами на рахунках Товариства і підписання розрахункових документів та доручити голові правління видати довіреності на визначених в протоколі осіб щодо надання права першого та другого підпису для розпорядження коштами на рахунках Товариства і підписування розрахункових документів в банках, їх відокремлених підрозділах, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіях іноземних банків в Україні, в якості представників товариства вищезазначеним особам.

06.04.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства на яке виносилося питання щодо затвердження не пізніше ніж за 15 днів до зборів порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та затверджено тексти бюлетенів голосування та для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів, які призначено на 24 квітня 2018 року.

24.04.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства на яке виносилося питання: "Про дострокове припинення повноважень голови правління, заступника голови правління та члена правління Товариства та переведення голови правління на посаду директора Товариства" та відповідно до затвердженої загальними зборами акціонерів 24.04.2018 року нової редакції статуту товариства керівний орган товариства є одноособовий в формі директора, в зв'язку з чим необхідно прийняти рішення про припинення колегіального органу управління як правління

товариства, в зв'язку з чим прийнято рішення:

1) розірвати з Полтавцем Володимиром Івановичем, як із головою правління, трудовий контракт від 11.09.2017 р., а також уповноважити голову наглядової ради товариства Пугача Юрія Володимировича підписати з Полтавцем Володимиром Івановичем угоду про розірвання трудового контракту від імені Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів".

2) перевести Полтавця Володимира Івановича, голову правління товариства, з 24.04.2018 року із займаної посади на посаду директора товариства;

3) укласти з Полтавцем Володимиром Івановичем, як з директором, трудовий контракт на строк з 24.04.2018 р. по 30.06.2019 р. та уповноважити голову наглядової ради товариства Пугача Юрія Володимировича підписати із Полтавцем Володимиром Івановичем трудовий контракт від імені Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів";

4) достроково припинити повноваження заступника голови правління Роменського Сергія Сергійовича з 24.04.2018 року, відповідно до поданої ним заяви;

5. достроково припинити повноваження члена правління Назаренко Оксани Вікторівни з 24.04.2018 року, відповідно до поданої нею заяви;

24.04.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства на яке виносилось питання: "Обрання голови наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів". Та відповідно прийнято рішення обрати головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" - Пугача Юрія Володимировича, на строк повноважень наглядової ради, а саме на 3 роки.

01.06.2018 року відбулося засідання наглядової ради товариства на яке виносилось питання:

1. Внесення змін та відображення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про органи управління юридичної особи.

2. Внесення змін та відображення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (Контролера).

Та прийнято рішення:

1. Внести зміни та відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про органи управління Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів", а саме доповнити відомості про колегіальний орган управління - наглядова рада, та одноособовий виконавчий орган - директор;

2. Внести зміни та відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про кінцевого бенефіціарного власника Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів";

На протязі звітного 2018 року Наглядовою радою неодноразово приймались рішення про надання згоди на укладення товариством договорів, рішення приймалось в тому разі коли вартість правочину перевищувала встановлені статутном обмеження по вартості правочину та потребували відповідного погодження вищого органу управління на такі правочини (протоколи від 29.08.2018, 10.09.2018, від 05.12.2018 року).

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Полтавець Володимир Іванович	<p>До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.</p> <p>Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p> <p>До компетенції директора, у тому числі, належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - керівництво згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності; - забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів; - організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та

ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції;

- забезпечення виконання Товариством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;
- організація виробничо-господарської діяльності Товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;
- вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
- здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розроблення, укладення і виконання колективного договору; проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки;
- вирішення питань щодо фінансово-економічної та

	<p>виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудова відносин. - захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та управління; - вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах; - забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами чи наглядовою радою; - подання наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових загальних зборів; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - розробка і затвердження штатного розпису, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства (крім посадової інструкції директора); - встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів; - затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо; - розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги; - здійснення інших функцій адміністративного чи представницького характеру, необхідних для забезпечення нормальної роботи Товариства; видача довіреностей та інших документів.
<p>Опис</p>	<p>Протягом звітнього року в персональному складі виконавчого органу відбулися зміни : на підставі рішення наглядової ради від 24.04.2018 року (протокол №б/н від 24.04.2018 року), в зв'язку з достроковим припиненням повноважень усього складу</p>

	<p>правління емітента, зміною організаційної структури емітента та створенням одноосібного виконавчого органу емітента, припинено повноваження Полтавця Володимира Івановича, як голови правління емітента, та, обрано Полтавця Володимира Івановича директором емітента, з 24.04.2018 року.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів	ні	так	ні	ні

виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) д/в		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

		проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше	д/н	

(вказати)	
-----------	--

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	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 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED	HE 158174	91,117339

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
12 173 076	877 906	Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які обмеження прав участі та	12.10.2013

		<p>голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Обрання членів наглядової ради. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів строком на три роки. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Директор обирається (персонально призначається) наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів її членів.

Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження директора припиняються, зокрема, у зв'язку з його переведенням, відстороненням, звільненням тощо.

Члени ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Винагороди, компенсації посадовим особам в разі їх звільнення мають бути виплачені

відповідно до вимог законодавства про працю.

9) повноваження посадових осіб емітента

У корпоративній структурі товариства існує чіткий розподіл повноважень між посадовими особами наглядової ради та виконавчого органу, а також належна система підзвітності і контролю.

Посадові особи здійснюють свої повноваження в межах виключної компетенції, яка визначена законом, статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожною посадовою особою емітента, та протягом строку, на який посадову особу обрано.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів.

До основних повноважень наглядової ради належить:

- а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- в) забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
- г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство; здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- д) здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;
- е) забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

До повноважень (компетенції) директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом.

Директор вправі без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Директор розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці,

директор подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація аудитора (аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит") щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства, наводиться у окремому документі - Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - Товариство з обмеженою відповідальністю "Донконсалтаудит"), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління Товариства, має наступний вигляд:

"Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Компанія ФЕСТИМЕД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД	HE158174	2373, Кіпр, р-н, Нікосія, вул. Тассу Попадопулу, 6 офіс 22, Агіос Дометіос	11 091 783	91,11734	11 091 783	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			11 091 783	91,11734	11 091 783	0

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.10.2010	№105/18/1/10	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000105357	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	12 173 076	3 043 269	100
Опис	<p>Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Протягом звітного періоду заявки до включення цінних паперів до біржевого списку фондової біржі Товариство - не подавало. Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було.</p> <p>У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства загальними зборами акціонерів від 22.03.2017 року, протокол №1, було змінено найменування з Публічне акціонерне товариство <Біловодський комбінат хлібопродуктів" на Приватне акціонерне товариство <Біловодський комбінат хлібопродуктів>. У зв'язку з чим Східним територіальним управлінням НКЦПФР було здійснено обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ "Біловодський комбінат хлібопродуктів" №105/18/1/10 , дата реєстрації 23.12.2010 року, дата видачі 25.04.2017 року. Інших цінних паперів Товариство не випускало і не розміщувало.</p>								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	77 212	70 783	0	0	77 212	70 783
будівлі та споруди	53 378	51 700	0	0	53 378	51 700
машини та обладнання	13 905	15 990	0	0	13 905	15 990
транспортні засоби	4 084	2 853	0	0	4 084	2 853
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	5 845	240	0	0	5 845	240
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	77 212	70 783	0	0	77 212	70 783
Опис	<p>Основні засоби емітента перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року становить - 117781 тис.грн., ступінь зносу становить - 39,9%. Сума нарахованого зносу становить 46998 тис.грн. Ступінь використання - висока. Основні засоби відображаються за собівартістю або умовною собівартістю (стосовно активів, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного активу. Середні строки корисного використання кожного активу є такими: Найменування групи Строк корисного використання, років Будинки та споруди 15-40 Машини та обладнання 5-26 Транспортні засоби 5-40 Інструменти, прилади та інвентар 4-20 Капітальні інвестиції та аванси не амортизується Незавершене будівництво не амортизується до моменту закінчення будівництва відповідних активів і вводу їх в експлуатацію. Аванси сплачені при придбанні основних засобів на дату фінансової звітності відображаються в складі основних засобів.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	97 355	96 065
Статутний капітал (тис.грн)	3 043	3 043
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 043	3 043
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 з</p>	

	метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства", зокрема п.3 Цивільного кодексу України.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (97355 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (3043 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	83	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 027	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 110	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33913531
Місцезнаходження	03040, Україна, - р-н, м. Київ, пр-т. Голосіївський, буд. 70
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4252
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.01.2009
Міжміський код та телефон	(044) 353-43-30
Факс	(044) 353-43-30

Вид діяльності	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	<p>Акціонерному товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладених договорів у поточному 2019 році.</p> <p>*Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4252, видане рішенням Аудиторської палати України від 29.01.2009 року №198/2, безстрокове, реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4252.</p> <p>**Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості №0456 видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року, номер рішення 291/4, дійсне до 31.12.2019 року.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 482-52-14
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарія
Опис	Депозитарні послуги Центрального депозитарія

			КОДИ
		Дата	31.12.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБОПРОДУКТІВ"	за ЄДРПОУ	00955851
Територія	Сумська область, с.Біловод	за КОАТУУ	5924182001
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Складське господарство	за КВЕД	52.10

Середня кількість працівників: 4

Адреса, телефон: 42065 с. Біловод, вул. Біловодська, 2, (05448) 9-38-08

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	2
Основні засоби	1010	70 783	46 381
первісна вартість	1011	117 781	63 772
знос	1012	(46 998)	(17 391)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	6	16
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	70 789	46 399
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 609	20
Виробничі запаси	1101	27	19
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	2 582	1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 976	9 175
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 686	56 383
з бюджетом	1135	172	472
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	14
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	31	12
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	372	4
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	372	4
Витрати майбутніх періодів	1170	1	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	3	0
Усього за розділом II	1195	49 850	66 066
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	120 639	112 465

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 043	3 043
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	80 767	80 767
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	456	456
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11 799	13 089
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	96 065	97 355
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	1	1
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 475	0
розрахунками з бюджетом	1620	85	83
у тому числі з податку на прибуток	1621	15	0
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	20	0
одержаними авансами	1635	18	0
розрахунками з учасниками	1640	122	122
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	34	14
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18 817	14 888
Усього за розділом III	1695	24 573	15 109
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	120 639	112 465

Примітки: Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" за 2018 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві за звітний період вівся з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2018 року - звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Підготовка звітності за 2018 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Актив

1. Основні засоби

Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:

- на початок звітної періоду - 70783 тис. грн.;
- на кінець звітної періоду - 46381 тис. грн.

На підприємстві облік основних засобів за звітний 2018 рік вівся згідно вимог П(С)БО 7 "Основні засоби".

На протязі звітної періоду в товаристві були встановлені наступні терміни корисного використання основних засобів: Будинки, споруди та передавальні пристрої - 20-50 років; Машини та обладнання - 10-20 років; Сільськогосподарський транспорт та обладнання - 3-10 років; Інструменти, прилади, інвентар - 5-20 років; Транспортні засоби - 4-7 років.

Для визначення і оцінки основних засобів, строку корисного використання основних засобів з урахуванням їх фізичного та морального зносу, технічних характеристик, умов використання, правових та інших обмежень щодо строків використання кожного об'єкту в товаристві у звітному періоді створена постійно діюча експертно-технічна комісія.

Вартість об'єктів основних засобів в товаристві за 2018 рік складалася з: купівельної вартості з урахуванням сплаченого мита; будь-яких прямих витрат на доставку активу і доведення до стану, необхідного для його використання за призначенням; сум непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням (створенням) об'єкту основних засобів (якщо вони не повертаються підприємству); первісної оцінки витрат на демонтаж і переміщення активу; матеріалів, оплати праці та інших витрат на основні засоби, що створюються власними силами.

При нарахуванні амортизації щодо кожного класу основних засобів підприємство використовувало прямолінійний метод нарахування, у відповідності до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", що не протирічить вимогам Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) - згідно пункту 8 Наказу №1 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" від 02.01.2018 року.

Одиницею обліку основних засобів в товаристві вважається окремий об'єкт. Протягом звітної періоду в товаристві прийнято, що ліквідаційна вартість основних засобів для цілей амортизації вважалася рівною нулю.

Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах та по інших необоротних матеріальних активах в 2018 році нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% від їх вартості, у відповідності до вимог П(С)БО №7 "Основні засоби" - згідно пункту 8 Наказу №1 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" від 02.01.2018 року.

В звітному періоді в товаристві матеріальні активи із строком корисного використання понад один рік і вартістю: до 01.09.2015 року - не більше 2500 грн. (без податку на додану вартість), а після 01.09.2015 року до 31.12.2018 року - не більше 6000 грн. (без податку на додану вартість), вважалися іншими малоцінними необоротними матеріальними активами.

Нарахований знос по основним засобам за 2018 рік складає:

- на початок періоду - 46998 тис. грн.;
- на кінець періоду - 17391 тис. грн.

Балансова вартість станом на 31.12.2018 року по кожній групі основних засобів становить:

№ п/п	Група основних засобів	Первісна	Знос	Залишкова
1.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	42749	7229	35520
2.	Машини та обладнання	13025	4069	8956
3.	Транспортні засоби	7585	5879	1706
4.	Інструменти, прилади, інвентар та інше	362	163	199

5.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	51	51	0
Всього:		63772	17391	46381

За звітний період на підприємстві не проводилася переоцінка основних засобів.

Станом на 31.12.2018 року в товаристві відсутні основні засоби, які призначені (утримуванні) для продажу.

Основні засоби в розрізі груп та зміни у їх складі, що відбулися на протязі 12 місяців звітного 2018 року детально наведені у розділі II Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

2. Відстрочені податкові активи

У балансі товариства наявні відстрочені податкові активи - це сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

У відповідності пункту 4 Наказу №1 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" від 02.01.2018 року, в 2018 році відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображалися в фінансовій звітності товариства.

Визначення витрат і доходів, активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцінки та сам розрахунок відстрочених податкових зобов'язань в товаристві у звітному періоді проведено згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Відстрочені податкові активи виникли в результаті того, що сума податку на прибуток визначена за даними бухгалтерського обліку є меншою, ніж сума податку на прибуток, визначена в декларації про прибуток підприємства.

Згідно з законодавством України, діяли наступні податкові ставки з податку на прибуток:

- " з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року - 19%
- " з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року - 18%
- " з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року - 18%
- " з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року - 18%
- " з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року - 18%
- " з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року - 18%

З 01 січня 2019 року в Україні податкова ставка з податку на прибуток в 2019 році не зміниться і становитиме в розмірі 18% (вимоги Податкового Кодексу України).

Станом на 31.12.2018 року відстрочені податкові активи товариства становлять 16 тис. грн.

3. Запаси

До запасів у звітному періоді в товаристві включали сировину та матеріали, паливо, товари. Облік запасів в товаристві на протязі 2018 року проводився згідно вимог П(С)БО 9 "Запаси" та у відповідності до пункту 14 Наказу №1 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" від 02.01.2018 року, вони склали:

- " на початок року - 2609 тис. грн.;
- " на кінець року - 20 тис. грн.

Запаси в товаристві за звітний період визнавалися активом, коли була ймовірність того, що в майбутньому будуть отримані економічні вигоди, пов'язані з їх користуванням, а їх вартість буде

достовірно визначена.

Оцінка запасів за 2018 рік в товаристві виконувалася по найменшій з двох величин: собівартості або можливій чистій реалізаційній вартості. Собівартість запасів включала всі витрати на придбання, переробку та інші витрати необхідні для доставки їх до поточного місцезнаходження та стану.

Оцінку вибуття запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів, МШП, товарів, готової продукції) при відпуску у виробництво чи при іншому вибутті у звітному періоді по товариству визначали за методом ідентифікованої собівартості.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів в товаристві протягом звітного періоду визнавалися їх найменування.

На кінець звітного 2018 року до складу запасів входять наступні елементи:

- " виробничі запаси - 19 тис. грн.;
- " товари - 1 тис. грн.

Протягом звітного періоду на підприємстві не проводилася переоцінка запасів.

Детальна інформація в розрізі видів запасів станом на 31.12.2018 року протягом 12 місяців звітного року детально наведена у розділі VIII Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

4. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визначена на дату складання балансу відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Довгострокова дебіторська заборгованість в звітному періоді відсутня.

Станом на 31.12.2018 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 9175 тис. грн., за чистою реалізаційною вартістю.

У відповідності пункту 15 Наказу №1 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства" від 02.01.2018 року, в товаристві передбачено, що для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості щоквартально на дату складання балансу проводити нарахування резерву сумнівних боргів під дебіторську заборгованість, стосовно якої є сумніви в можливості її повернення.

В 2018 нарахування резерву не відбувалося, так як платіжна дисципліна дебіторів-контрагентів була задовільною. Станом на 31.12.2018 року резерв сумнівних боргів по Товариству відсутній (0 тис. грн.)

На кінець звітного року дебіторська заборгованість за розрахунками в розрізі статей становить: з бюджетом - 472 тис. грн.; за виданими авансами - 56383 тис. грн.; інша поточна - 12 тис. грн.

Детальна інформація по термінах непогашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 року наводиться у розділі IX Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

На дату складання балансу грошові кошти становлять: 4 тис. грн., а саме:

- " в касі - 0 тис. грн.;
- " на поточних рахунках (в національній валюті) - 4 тис. грн.;

- " на поточних рахунках (в іноземній валюті) - відсутні;
- " грошові кошти в дорозі - відсутні.

Станом на 31.12.2018 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках товариства не існує.

6. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів на початок звітного періоду становили 1 тис. грн., а на кінець - 0 тис. грн.

7. Інші оборотні активи

На дату складання балансу в товаристві відсутні інші оборотні активи.

Пасив

1. Власний капітал

Власний капітал товариства становить:

- на початок звітного періоду: 96065 тис. грн.;
- на кінець звітного періоду: 97355 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 3043269,00 грн., який розподілено на 12173076 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Структура власного капіталу та зміни у його складі, що відбувалися на протязі 12 місяців звітного 2018 року детально викладена примітках до Звіту про власний капітал та відображена у самій Формі №4 "Звіт про власний капітал".

2. Довгострокові зобов'язання та довгострокові забезпечення

У балансі Товариства, як на початок звітного періоду, так і на кінець звітного періоду відсутні довгострокові зобов'язання та довгострокові забезпечення.

Товариство у 2018 році при здійсненні фінансово-господарської діяльності не залучало довгострокові кредитні ресурси.

Станом на 01.01.2018 року та станом на 31.12.2018 року в Товаристві наявне цільове фінансування на суму 1 тис. грн. У звітному період освоєння цільового фінансування (кошти із бюджету) не проводилося.

3. Відстрочені податкові зобов'язання

Визначення витрат і доходів, активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток, їх оцінки та сам розрахунок відстрочених податкових зобов'язань в товаристві у звітному періоді проведено згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Як на початок звітного періоду, так і на кінець звітного періоду, відстрочені податкові зобов'язання по товариству відсутні (0 тис. грн.).

4. Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 року складає: 5475 тис. грн.; за звітний рік заборгованість зменшилася на 5475 тис. грн.

У відповідності до підпункту 3.11.4 пункту 3.11 розділу 3 Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 02.01.2018 року, в звітному періоді по товариству застосовувалося правило, якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2018 рік наведені нижче:

- з одержаних авансів з 18 тис. грн. до 0 тис. грн. (зменшення);
- зі страхування з 2 тис. грн. до 2 тис. грн. (не змінилося);
- з бюджетом з 85 тис. грн. до 83 тис. грн. (зменшення);
- по заробітній платі з 20 тис. грн. до 0 тис. грн. (зменшення);
- інші поточні зобов'язання з 18817 тис. грн. до 14888 тис. грн. (зменшення).

Керівник

Позовіков Євгеній Іванович

Головний бухгалтер

Назаренко Оксана Вікторівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
28.12.2018
00955851

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 145	102 328
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 691)	(75 497)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	1 454	26 831
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	28 351	18 077
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(705)	(5 847)
Витрати на збут	2150	(73)	(6 668)
Інші операційні витрати	2180	(27 344)	(17 980)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 683	14 413
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	7	2
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(44)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 690	14 371
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-400	-2 583
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 290	11 788
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 290	11 788

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	28 306
Витрати на оплату праці	2505	213	18 841
Відрахування на соціальні заходи	2510	47	4 052
Амортизація	2515	4 830	7 065
Інші операційні витрати	2520	3 052	12 121
Разом	2550	8 142	70 385

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	12 173 076	12 173 076
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12 173 076	12 173 076

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,105970	0,968370
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,105970	0,968370
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" за 2018 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31.12.2018 року - звітний період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року. Підготовка звітності за 2018 рік проходила у національній валюті - гривні.

Фінансові результати Приватного акціонерного товариства "Біловодський комбінат хлібопродуктів" за 2018 рік відображено згідно вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.

В звітному 2018 році товариство керувалося положеннями Наказу №1 "Про облікову політику підприємства та організацію бухгалтерського обліку" від 02.01.2018 року.

За звітний період товариство реалізувало власної продукції, товарів, робіт, послуг (чистий дохід від реалізації) на суму: 4145 тис. грн. (без податку на додану вартість). Вирахування з доходу за звітний період не відбувалося. У порівнянні із попереднім 2017 роком чистий дохід по товариству зменшився на 98183 тис. грн. (або на 95,95%).

При цьому собівартість реалізованої продукції за 12 місяців 2018 року становить: 2691 тис. грн.

Валовий прибуток за звітний 2018 рік становить: 1454 тис. грн.

Протягом звітного періоду адміністративні витрати склали: 705 тис. грн. (в тому числі заробітна плата апарату управління товариства з нарахуваннями; страхування); витрати на збут становили: 73 тис. грн. (в тому числі транспортні витрати).

Інші операційні доходи та витрати за 2018 рік склали, відповідно: 28351 тис. грн. та 27344 тис. грн. Детальна інформація за класифікацією операційних доходів та операційних витрат за 2018 рік наводиться у розділі V Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Інші доходи і витрати від не операційної діяльності за 12 місяців звітного року склали, відповідно: 7 тис. грн. та 0 тис. грн. Детальна інформація за класифікацією інших доходів та інших витрат наводиться у розділі V Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Облік доходів і витрат протягом звітного 2018 року по товариству відповідає вимогам П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати".

Прибуток від звичайної діяльності, до оподаткування податком на прибуток, по товариству за 2018 рік становить: 1690 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток за 12 місяців 2018 року склали: 400 тис. грн.; відповідно до вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" підприємством визначено різницю в оподаткованому прибутку бухгалтерського та податкового обліку, в результаті цього відстрочені податкові активи станом на 31.12.2018 року становлять 16 тис. грн.

У результаті фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Біловодський

комбінат хлібопродуктів" звітному фінансовому 2018 році було отримано чистий прибуток на суму 1290 тис. грн.

Керівник

Позовіков Євгеній Іванович

Головний бухгалтер

Назаренко Оксана Вікторівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2018

00955851

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19 071	121 187
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	311
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	19
Надходження від повернення авансів	3020	109	1 586
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	17 954	8 967
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	29	45
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 021)	(88 428)
Праці	3105	(207)	(17 493)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51)	(4 770)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 251)	(9 756)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(467)	(4 061)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(782)	(5 695)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35 918)	(20 780)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(70)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(42)	(129)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 336	-9 308
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	18 093	63
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	4 770	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(628)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(4 770)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	18 093	-565
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	29 266	24 114
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(39 391)	(13 989)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10 125	10 125
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-368	252
Залишок коштів на початок року	3405	372	120
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4	372

Примітки: Залишок грошових коштів по товариству становить:

- станом на 01.01.2018 року - 372 тис. грн.;

- станом на 31.12.2018 року - 4 тис. грн.

Рух коштів за звітний 2018 рік склав: -368 тис. грн., а саме:

- 1) від операційної діяльності: -8336 тис. грн.;
- 2) від інвестиційної діяльності: +18093 тис. грн.;
- 3) від фінансової діяльності: -10125 тис. грн. (не проводився);
- 4) від валютних курсів на залишок коштів: 0 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності по товариству за 2018 рік визначався за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку:

- надходження грошових коштів - 37164 тис. грн.;
- витрачання грошових коштів - 45500 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності по товариству за 2018 рік визначався на основі аналізу змін по необоротним активам в бухгалтерському обліку:

" надходження грошових коштів - 18093 тис. грн.;

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності по товариству за 2018 рік визначався на основі змін у статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" за даними бухгалтерського обліку:

" надходження грошових коштів - 29266 тис. грн.;

" витрачання грошових коштів - 39391 тис. грн.

Протягом 12 місяців 2018 року змін, щодо руху (надходження або вибуття) власного капіталу, в частині грошових коштів, не відбувалося.

На дату складання балансу грошові кошти становлять: 4 тис. грн., а саме:

- в касі - 0 тис. грн.;
- на поточних рахунках (в національній валюті) - 4 тис. грн.;
- на поточних рахунках (в іноземній валюті) - відсутні;
- грошові кошти в дорозі - відсутні.

Станом на 31.12.2018 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках товариства не існує.

Керівник

Позовіков Євгеній Іванович

Головний бухгалтер

Назаренко Оксана Вікторівна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1 290	0	0	1 290
Залишок на кінець року	4300	3 043	0	80 767	456	13 089	0	0	97 355

Примітки: Власний капітал товариства становить:

" на початок звітної періоду: 96065 тис. грн.;

" на початок звітної періоду (скорегований): 96065 тис. грн.;

" на кінець звітної періоду: 97355 тис. грн.

За 2018 рік власний капітал товариства збільшився на 1290 тис. грн., за рахунок наступних змін:

" прибуткової діяльності товариства у звітному періоді +1290 тис. грн.;

Станом на 31.12.2018 року додатковий капітал становить 80767 тис. грн. Цільовість використання Додаткового капіталу- на розвиток виробництва Товариства.

Нерозподілений прибуток складає:

" на початок звітнього періоду: 11799 тис. грн. (отриманий за попередні звітні періоди);

" на кінець звітнього періоду: 13089 тис. грн. (прибуток 2017 року: +11799 тис. грн.+прибуток 2018 року: 1290 тис. грн.).

Змін протягом 2018 року в кількості акцій, що перебувають в обігу - не відбувалося. На протязі звітнього року викуп простих іменних акцій власної емісії товариством не проводився. Відповідно, на кінець звітнього року вилучений капітал - відсутній.

Статутний капітал товариства складає 3043269,00 грн., який розподілено на 12173076 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал".

У власності членів виконавчого органу товариства станом на 31 грудня 2018 році простих іменних акцій не перебувало.

Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі товариства перевищує 5% за 2018 рік:

1. Фізичні особи - відсутні.

2. Юридичні особи:

Вид особи	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску та форма існування	Номінальна вартість (грн.)	Кількість (шт.)	Від загальної кількості (%)
юридична	FIRSTMED MANAGEMENT LIMITED, HE158174,	Акція проста бездокументарна іменна	0,25	11091783	91,1173

Керівник

Позовіков Євгеній Іванович

Головний бухгалтер

Назаренко Оксана Вікторівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2018 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - директор Позовіков Є. І.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
07.02.2018	07.02.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів