

Титульний аркуш

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

Голова Правління
(посада)

(підпис)

Плаксій Валерій Ігорович
(прізвище та ініціали керівника)

17.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНІК" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00382208 |
| 4. Місцезнаходження | 36009, Полтавська, Октябрський, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд.2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0532-50-50-40, 0532-50-50-40 |
| 6. Електронна поштова адреса | Secretariat@dominic.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | <u>17.04.2018</u>
(дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | <u>№ 74, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u>
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>18.04.2018</u>
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет | <u>www.dominic.com.ua</u>
(адреса сторінки) | <u>18.04.2018</u>
(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

Інформація про органи управління не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - акціонерне товариство. Інформація про засновників емітента; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформація щодо посади корпоративного секретаря; інформація про рейтингове агенство; інформація про дивіденди; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкриваються в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство. Текст аудиторського висновку не розкривається, в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; Інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість не розкривається у зв'язку з відсутністю таких подій у звітному році.

В загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 16.03.2017 р.; 31.03.2017р. ; 26.04.2017р.; 02.06.2017р.; 15.08.2017р.; 19.10.2017р.; 19.10.2017р. була оприлюднена особлива інформація.

Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднено в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 24.03.2017р. та 22.08.2017р.

Річна фінансова звітність складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Облігації та інші цінні папери Товариство в звітному році не випускало, а також викупу власних акцій не відбувалося.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та цільових олігацій. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" не відбувалося.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНІК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01№ 296422
3. Дата проведення державної реєстрації	10.12.1991
4. Територія (область)*	53000 - Полтавська
5. Статутний капітал (грн)	31826522,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	1077
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 10.82, Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 10.72, Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 46.36
10. Органи управління підприємства	Інформація про органи управління не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - акціонерне товариство.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Полтавська обласна дирекція, Перше Полтавське відділення, м.Полтава
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26009413522
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКІБ "УкрСиббанк" м.Харків
5) МФО банку	351005
6) поточний рахунок	26006049626200

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди території (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Плаксій Валерій Ігорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища, Харківський державний університет ім.О.М.Горького, референт-перекладач
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник директора ВАТ "Полтавакондитер" із стратегічного розвитку товариства та збуту, Голова правління ПАТ "Полтавакондитер"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.03.2017, до 14.03.2020 р.
9) опис	Рішенням Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 6 від 14.03.2017 р. подовжено повноваження Голови Правління ПАТ "Полтавакондитер" з 14.03.2017 р. - до 14.03.2020 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та контрактом. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член Правління, Радник Голови Правління з виробничих питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кучер Людмила Федорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1952
5) освіта**	Середня спеціальна, Полтавський технікум м'ясної промисловості
6) стаж роботи (років)**	47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник Голови правління з виробництва на території №2, ПАТ "Полтавакондитер", Радник Голови Правління з виробничих питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.03.2017, до 14.03.2020 р.
9) опис	Рішенням Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 6 від 14.03.2017 р. подовжено повноваження Члена Правління ПАТ "Полтавакондитер" з 14.03.2017 р. - до 14.03.2020 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член Правління, Фінансовий директор ПРАТ "Домінік"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Романенко Ірина Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1983
5) освіта**	Вища, Полтавський національний технічний університет
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник фінансового відділу ПАТ "Полтавакондитер", Начальник фінансового відділу ПРАТ "Полтавакондитер", Фінансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	ПрАТ "Домінік" 18.10.2017, до 14.03.2020 р.
9) опис	Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Домінік" відповідно до протоколу № 21 від 18.10.2017р. обрано на посаду члена Правління з 14.03.2017 р. - до 14.03.2020р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член правління, заступник Голови правління з продаж по експорту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Першина Зоя Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Середня-спеціальна, Полтавський кооперативний технікум, технік-технолог
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник відділу збуту зовнішньоекономічних зв'язків ПАТ "Полтавакондитер", Заступник Голови Правління з продаж по експорту ПрАТ "Домінік"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.03.2017, до 14.03.2020 р.
9) опис	Рішенням Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 6 від 14.03.2017 р. подовжено повноваження Члена Правління ПАТ "Полтавакондитер" з 14.03.2017 р. - до 14.03.2020 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член правління, Комерційний директор ПрАТ "Домінік"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Плаксій Світлана Олександрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Вища, Харківський інститут громадського харчування
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Менеджер з архітектури і будівництва, старший фахівець з питань роздрібною торгівлі, фахівець з методів розширення ринків збуту відділу по обслуговуванню клієнтів, Комерційний директор ПАТ "Полтавакондитер".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.03.2017, до 14.03.2020 р.
9) опис	Рішенням Наглядової ради ПАТ "Полтавакондитер" відповідно до протоколу № 7 від 29.03.2017 р. обрано Члена Правління ПАТ "Полтавакондитер" з 29.03.2017 р. - до 14.03.2020 р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Голова наглядової ради, представник ТОВ "СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або	Кірик Тамара Миколаївна

повне найменування юридичної особи	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1955
5) освіта**	Освіта - вища (Східно-Сибірський технологічний інститут, Ленінградський фінансово-економічний інститут (аспірантура)
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член наглядової ради ТОВ Компанія Фармко", начальник аналітичного відділу ТОВ "АГРО НОВАНІВА", експерт з планування бюджету ТОВ "СІГМАБЛЕЙЗЕР УКРАЇНА", економіст МГО "Блейзер Фондація"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017, 3 роки
9) опис	Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" Протокол №1 від 24.04.2017р. обрано Членом Наглядової ради . Рішенням наглядової ради (протокол №13 від 11.08.2017р.) обрана Головою Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член Наглядової ради, представник UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO.LIMITED
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1987
5) освіта**	Вища (Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія")
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Консультант з економічних питань в ТОВ Аудиторська фірма "Аудит-консалтинг", Аналітик консолідованої інформації в ТОВ "Техно-айрон", Керівник проектів та програм в Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА", Харківська філія ТОВ "АГРОДЖЕНЕРЕЙШН УКРАЇНА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017, 3 роки
9) опис	Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" Протокол №1 від 24.04.2017р. обрано Членом Наглядової ради . Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член Наглядової ради, представник UKRN III NEW WORLD GROWTH CO.LIMITED
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шантирь Ольга Вікторівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1984
5) освіта**	Вища (Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія")
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Аналітик консолідованої інформації ТОВ "Компанія Фармко", Аналітик консолідованої інформації, Провідний аналітик консолідованої інформації в

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА", Харківська філія ТОВ "АГРОДЖЕНЕРЕЙШН УКРАЇНА 24.04.2017, 3 роки
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" Протокол №1 від 24.04.2017р. обрано Членом Наглядової ради . Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Член Наглядової ради, представник SIGMA ADVISORS INC. Савінова Алєся Борисівна 0 1983 Вища, Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 14 Провідний аналітик консолідованої інформації в ТОВ "СігмаБлейзер Консалтинг", та провідний аналітик консолідованої інформації в Харківській філії ТОВ "АГРО НОВАНІВА" (ТОВ "Агродженерейшн"), Харківська філія ТОВ "АГРОДЖЕНЕРЕЙШН УКРАЇНА
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	17.10.2017, до 24.04.2020 р. 17 жовтня 2017 р. до ПрАТ "Домінік" надійшло повідомлення від акціонера компанії SIGMA ADVISORS INC. про набуття повноважень новим членом Наглядової ради - представником акціонера Савінової А.Б. у зв'язку зі звільненням попереднього представника. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член Наглядової ради, представник UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO.LIMITED. Смахтін Дмитро Юлійович 0 1961 Вища (Харківська державна академія міського господарства) 27 Аналітик консолідованої інформації ТОВ "АГРО НОВАНІВА", Аналітик консолідованої інформації ТОВ "СУМАТРА-ЛТД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	24.04.2017, 3 роки Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтавакондитер" Протокол №1 від 24.04.2017р. обрано Членом Наглядової ради . Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договором. Посадова особа не має

	непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кочковий Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1988
5) освіта**	Вища (Національний Технічний Університет "Харківський Політехнічний Інститут)
6) стаж роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Економіст в ПОСП "Бурлуцьке"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2016, Згідно Статуту
9) опис	Посаду члена Ревізійної комісії займає з 20.04.2016 р. відповідно до Протоколу загальних зборів № 1 від 20.04.2016р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член Ревізійної комісії, Заступник головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тертишник Юлія Віталіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1980
5) освіта**	Вища, Полтавський державний технічний університет, економіст
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Бухгалтер з обліку розрахунків з підзвітними особами та складами ПАТ "Полтавакондитер", заступник головного бухгалтера ПАТ "Полтавакондитер"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2016, Згідно Статуту
9) опис	Посаду члена Ревізійної комісії займає з 20.04.2016 р. відповідно до Протоколу загальних зборів № 1 від 20.04.2016р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Громова Алла Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	0
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища (Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка)
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник відділу по обслуговуванню клієнтів ПАТ "Полтавакондитер"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2016, Згідно Статуту
9) опис	Посаду члена Ревізійної комісії займає з 20.04.2016 р. відповідно до Протоколу загальних зборів № 1 від 20.04.2016р. Повноваження та обов'язки посадової особи емітента

встановлюються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та трудовим договором. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

- | | |
|--|---|
| 1) посада* | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Горбачова Наталія Валеріївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 0 |
| 4) рік народження** | 1978 |
| 5) освіта** | Вища (Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка) |
| 6) стаж роботи (років)** | 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Бухгалтер II категорії , провідний бухгалтер Полтавського обласного Комунального підприємства "Полтавафарм", Бухгалтер та Головний бухгалтер ТОВ Новакомсервіс" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 06.05.2016, Згідно трудового договору |
| 9) опис | Посаду Головного бухгалтера займає з 06.05.2016р. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера встановлюються внутрішніми положеннями та трудовим договором.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. |

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Правління	Плаксій Валерій Ігорович	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Правління, Радник Голови Правління з виробничих питань	Кучер Людмила Федорівна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Правління, Фінансовий директор ПрАТ "Домінік"	Романенко Ірина Василівна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Правління, Заступник голови правління з продаж по експорту	Першина Зоя Іванівна	0	33	0,001348	33	0	0	0
Член Правління, Комерційний директор ПрАТ "Домінік"	Плаксій Світлана Олександрівна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кірік Тамара Миколаївна	0	1	0,000041	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Савченко (Чернолясова) Катерина Олегівна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шантирь Ольга Вікторівна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Савінова Алєся Борисівна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Смахтін Дмитро Юлійович	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кочковий Олександр Володимирович	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії, Заступник головного бухгалтера	Тертишник Юлія Віталіївна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Громова Алла Анатоліївна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Горбачова Наталія Валеріївна	0	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			34	0,001389	34	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММП - ММХVІІІ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
UKRN I NEW CAPITAL GROWTH CO. LTD	88547	Cyprus, 3025, ., Nicolaou, Pentadromos Center, 10 floor office 1002, Limassol	722007	29,491413	722007	0
UKRN II FUTURE CAPITAL GROWTH CO. LTD	88548	Cyprus, 3025, ., Nicolaou, Pentadromos Center, 10 floor office 1002, Limassol	722007	29,491413	722007	0
UKRN III NEV WORLD GROWTH CO.LTD	88549	Cyprus, 3025, ., Nicolaou, Pentadromos Center, 10 floor office 1002, Limassol	423260	17,288663	423260	0
SIGMA ADVISORS, INC	000000000	США, ., County of New Castl, State of D, 1209 Orange Street in the city of Wilmington	397256	16,226492	397256	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			2264530	92,498000	2264530	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

- 1). Про дострокове припинення повноважень Лічильної комісії.
- 2). Обрання Лічильної комісії.
- 3). Про зміну повного найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Полтавакондитер» на Приватне акціонерне товариство «Домінік».
- 4). Про зміну скороченої назви з ПрАТ «Полтавакондитер» на ПрАТ «Домінік».
- 5). Про зміну скороченої та повної назви Товариства російською мовою з Частное акционерное общество «Полтавакондитер» та ЧАО «Полтавакондитер» відповідно на Частное акционерное общество «Доминик» та ЧАО «Доминик».
- 6). Про зміну повної та скороченої назви Товариства англійською мовою з Private joint-stock company «Poltavakonditer» та PrJSC «Poltavakonditer» відповідно на Private joint-stock company «Dominik» та PrJSC «Dominik» відповідно.
- 7). Про зміну місцезнаходження Товариства з адреси: 36020, Україна, м. Полтава, вул. Спаська, 10 на адресу: 36009, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 2.
- 8). Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.
- 9). Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів Товариства. Затвердження їх в новій редакції.
- 10). Про надання повноважень Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів, а також Голові Правління Товариства на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 11). Про надання повноважень Голові Правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.
- 12). Про надання повноважень Голові Правління ПрАТ «Полтавакондитер» щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства

рік.

2). Звіт Наглядової ради за 2016 рік.

3). Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

4). Затвердження річних результатів діяльності товариства за 2016 рік.

5). Про розподіл прибутку за 2016 рік.

6). Основні напрямки розвитку ПАТ „Полтавакондитер” в 2017 році. Затвердження плану розвитку.

7). Про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ та зміну найменування Товариства.

8). Про внесення змін до Статуту ПАТ «Полтавакондитер» та затвердження його в новій редакції.

9). Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів Товариства. Затвердження їх в новій редакції.

10). Про надання повноважень Голові Правління ПАТ «Полтавакондитер» щодо здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації змін в установчі документи Товариства.

11). Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”.

12). Про обрання членів Наглядової ради ПАТ „Полтавакондитер”. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання уповноваженої особи на їх підписання.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не поступало.

Всі питання розглянуті та ухвалені.

Особа, що ініціювала загальні збори - Наглядова рада.

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.2011	181/1/11	ДКЦПФР	UA4000094973	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	13,00	2448194	31826522,00	100,000000
Опис	Акції Товариства включені до біржового списку "Української фондової біржі" Акції Товариства розміщені повністю.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	94398	153853	0	0	94398	153853
будівлі та споруди	31580	53254	0	0	31580	53254
машини та обладнання	62011	99470	0	0	62011	99470
транспортні засоби	333	662	0	0	333	662
земельні ділянки	45	45	0	0	45	45
інші	429	422	0	0	429	422
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	94398	153853	0	0	94398	153853

Опис

Основні засоби на кінець 2017 р. складають:
- за первісною вартістю 288028 тис.грн.
- за залишковою вартістю 153853 тис.грн.
Знос склав 134175 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	337822	299359
Статутний капітал (тис. грн.)	31827	31827
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	31827	31827

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 305995 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 305995 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу	Відсоток за користування	Дата погашення

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	4281,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	40948,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	45229,00	X	X
Опис	д/в			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цукерки	5126 тн.	261998,00	36,100000	5128 тн.	275820,00	36,900000
2	Карамель	1608 тн.	55160,00	7,600000	1623 тн.	59587,00	8,000000
3	Печиво	8771 тн.	294313,00	40,500000	8647 тн.	285740,00	38,300000
4	Шоколад	220 тн.	17510,00	2,400000	219 тн.	19424,00	2,600000
5	Вафлі	1037 тн.	37428,00	5,200000	1002 тн.	33913,00	4,500000
6	Кондитерська глазур (плитка)	228 тн.	18832,00	2,600000	218 тн.	19301,00	2,600000
7	Інше	632 тн.	40605,00	5,600000	792 тн.	53036,00	7,100000

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММП - ММХVIII

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	75,200000
2	Витрати на оплату праці	12,300000
3	Відрахування на соціальні заходи	2,500000
4	Амортизація	2,300000
5	Інші операційні витрати	7,700000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2017	24.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
28.09.2017	22.08.2017	Відомості про проведення загальних зборів
14.03.2017	16.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.03.2017	31.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.06.2017	02.06.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
11.08.2017	15.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.10.2017	19.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.10.2017	19.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 3422 24.06.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№ 327/4 28.07.2016
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	01 - безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 14 10.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	21.02.2018 - 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	49500,00

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

3	2015	1	0
---	------	---	---

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада	X	

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 25

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітетів у складі Наглядової ради не створено.	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової

Комітети не створені.

Інше (запишіть)	З членом Наглядової ради від імені Товариства укладається безоплатний цивільно-правовий договір
-----------------	---

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Було обрано новий склад Наглядової ради, до якої входять фахівці з відповідним досвідом роботи в корпоративному управлінні та фінансовому менеджменті.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

так, створено ревізійну комісію

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	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 виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

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

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	

		бази даних НКЦПФР про ринок цінних паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Товариство не змінювало аудитора	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/в	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) **так**

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) **ні**

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 25.10.2011

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Емітент не є фінансовою установою, тому інформація не розкривається.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/в

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

д/в

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

д/в

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/в

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/в

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/в

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

д/в

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/в

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження:

д/в

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/в

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

д/в

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/в

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

д/в

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/в

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

Середня кількість працівників, осіб (1) 1077
 Адреса, телефон: 36009, Полтавська, Октябрський, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд.2 0532-50-50-40

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017
 Форма № 1

Код за ДКУД

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	936	858	
первісна вартість	1001	1888	1905	
накопичена амортизація	1002	(952)	(1047)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	94398	153853	
первісна вартість	1011	214983	288028	
знос	1012	(120585)	(134175)	
Інвестиційна нерухомість	1015	1097	1767	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1515	2628	
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(418)	(861)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	193	100	
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	96624	156578	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	107737	79229	
- виробничі запаси	1101	93137	62877	

Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків				
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12211	19540	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	32880	46538	
- готівка	1166			
- рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	49		
Усього за розділом II	1195	248103	226473	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	344727	383051	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31827	31827	
Капітал у дооцінках	1405	2733	2733	
Додатковий капітал	1410	4831	4817	
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	8543	8543	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	251425	289902	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	299359	337822	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Пасивний фонд	1540			

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650		
Поточні забезпечення	1660	23	
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	2647	2314
Усього за розділом III	1695	45368	45229
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	344727	383051

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Керівник

Плаксії Валерій Ігорович

Головний бухгалтер

Горбачова Наталя Валеріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	661401	627639
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(538909)	(512966)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	122492	114673
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	9700	10157
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(32094)	(26254)
Витрати на збут	2150	(43296)	(38195)
Інші операційні витрати	2180	(11057)	(14774)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	45745	45607
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1728	2728
Інші доходи	2240		
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(331)	(132)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	47142	48203
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8665	-8498
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305		

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	38477	39705

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	481936	457603
Витрати на оплату праці	2505	78936	54664
Відрахування на соціальні заходи	2510	15812	11709
Амортизація	2515	14766	11034
Інші операційні витрати	2520	49274	49434
Разом	2550	640724	584444

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2448194	2448194
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2449194	2448194
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	15,7165	16,2181
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	15,7165	16,2181
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Керівник

Плаксії Валерій Ігорович

Головний бухгалтер

Горбачова Наталія Валеріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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	749129	706464
Повернення податків і зборів	3005	24141	18772
у тому числі податку на додану вартість	3006	24141	14977
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	130	2624
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1728	2728
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	141	836
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	3532	4433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(598673)	(579853)
Праці	3105	(62626)	(46115)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15435)	(10977)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24702)	(25198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4949)	(12572)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18059)	(12435)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8685)	(5050)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(2186)	(80564)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	66494	(11900)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	128	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		

Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12324	(15962)
Залишок коштів на початок року	3405	32880	48316
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1334	526
Залишок коштів на кінець року	3415	46538	32880

Примітки:

Керівник

Головний бухгалтер

Плаксій Валерій Ігорович

Горбачова Наталія Валеріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХVІІІ

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за інші активи	3562				

Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за	3400				

БРАТ "ДОМИНИК"
БРАТ "ДОМИНИК"
БРАТ "ДОМИНИК"
БРАТ "ДОМИНИК"
БРАТ "ДОМИНИК"
БРАТ "ДОМИНИК"
БРАТ "ДОМИНИК"

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290			(14)					(14)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	(14)	0	38477	0	0	38463
Залишок на кінець року	4300	31827	2733	4817	8543	289902	0	0	337822

Примітки:

Керівник

Плаксій Валерій Ігорович

Головний бухгалтер

Горбачова Наталія Валеріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

компаній (далі разом - Група).

Компанія є приватним акціонерним товариством, яке створене та веде господарську діяльність у відповідності до законодавства України. На 31 грудня 2017 р. статутний капітал Компанії становив 31 826 522 грн. і його було поділено на 2 448 194 простих іменних акцій номінальною вартістю 13,00 грн. кожна. Статутний капітал було повністю сплачено акціонерами. Компанія зареєстрована в м. Полтава (Полтавська область) за адресою: вул. Маршала Бірюзова, будинок 2. Виробничі потужності Групи переважно розташовані у Полтаві, Україна. Продукція Групи реалізується на внутрішньому ринку через оптових дистриб'юторів та мережу точок роздрібної торгівлі або експортується. Основним видом діяльності Групи є виробництво та реалізація кондитерських виробів.

Станом на 31 грудня Компанія володіла наступними долями участі в дочірніх підприємствах, які знаходились в Україні.

Нижче перелічені основні дочірні компанії:

Назва	Частка власності	Вид діяльності	Країна
ТД "Домінік Полтава"	100 %	Продаж кондитерських виробів	Україна
ТД "Домінік Дніпропетровськ"	80 %	Продаж кондитерських виробів	Україна
ТД "Домінік Київ"	80 %	Продаж кондитерських виробів	Україна

2. Умови, в яких працює Група

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза, нестабільна політична ситуація в Україні та війна на сході країни призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні дозволяє різні тлумачення та часто змінюється.

3. Основні принципи облікової політики

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за принципом історичної вартості із коригуваннями на переоцінку основних засобів та інвестиційної нерухомості. Нижче наведено основні положення облікової політики, що використовувалися під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності. Підготовка фінансової звітності вимагає застосування певних бухгалтерських оцінок. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики Групи її керівництво застосовувало власні професійні судження.

Застосовувана облікова політика відповідає тій, що була використана Компанією в попередньому фінансовому році, за винятком таких нових і переглянутих МСФЗ і ПКІ, які стали обов'язковими до застосування у звітних періодах, які почалися після 1 січня 2017 р.:

- МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів"

- МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток"

- МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання"

Поправка до МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів" внесла доповнення щодо розкриття інформації про

поширюються на інвестиції в інші організації, які класифікуються як інвестиції, призначені для продажу або як діяльність, що припиняється відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". Валюта подання та функціональна валюта.

Валютою подання цієї фінансової звітності є українська гривня, яка також є функціональною валютою кожної компанії Групи.

Перерахунок іноземної валюти.

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленим на дату операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у гривні за офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на кінець кожного звітного періоду. Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті переоцінки активів та зобов'язань у гривні, відображаються у складі прибутку чи збитку як інші доходи/(витрати) або фінансові доходи та фінансові витрати.

Основні курси обміну валют, які використовувалися при підготовці даної фінансової звітності, представлені наступним чином:

Валюта	31 грудня 2017	31 грудня 2016
UAH/ USD	28,0672	27,1909
UAH/RUB	0,48700,4511	
UAH/EUR	33,4954	28,4226

Припущення про безперервність діяльності.

Товариство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному майбутньому. Оцінка активів і зобов'язань Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

Консолідована фінансова звітність.

Дочірні компанії - це компанії та інші підприємства, в яких Група володіє, безпосередньо або опосередковано, понад половиною голосуючих акцій або іншим чином має змогу контролювати їхню фінансову і операційну діяльність для отримання економічних вигод. Наявність та вплив потенційних прав голосу, які наразі реалізуються або можуть бути трансформовані, враховуються під час визначення можливостей Групи контролювати інше підприємство. дочірні компанії повністю консолідуються, починаючи з дати фактичної передачі Групі контролю над ними (дата придбання), і консолідація припиняється, починаючи з дати припинення контролю.

Всі внутрішньо-системні операції, залишки та нереалізовані прибутки за операціями між компаніями Групи виключаються при консолідації; нереалізовані збитки також виключаються при консолідації, крім випадків, коли витрати не можуть бути відшкодовані. Компанія і всі її дочірні компанії застосовують єдину облікову політику, що відповідає обліковій політиці Групи.

Фінансові інструменти - основні терміни оцінки. Фінансові інструменти обліковуються за амортизованою вартістю, як описано нижче.

Витрати на проведення операції - це притаманні витрати, що безпосередньо пов'язані із придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати - це витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що стягуються при переєстрації права власності.

Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання.

Амортизована вартість - це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості

включаються у категорію оборотних активів, крім тих із них, строк погашення яких перевищує 12 місяців після звітної дати. Ці фінансові активи включаються у категорію необоротних активів. У консолідованому звіті про фінансовий стан за МСФЗ кредити та дебіторська заборгованість показані у складі дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості.

Класифікація фінансових зобов'язань.

Фінансові зобов'язання показані у складі кредиторської заборгованості за основною діяльністю та іншої кредиторської заборгованості і позикових коштів.

Початкове визнання фінансових інструментів.

Фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди, підтвердження якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих ринків.

Подальша оцінка фінансових інструментів.

Після початкового визнання фінансові зобов'язання, кредити та дебіторська заборгованість Групи оцінюються за амортизованою вартістю. Амортизована вартість розраховується із використання методу ефективної процентної ставки, а для фінансових активів визначається за вирахуванням збитків від знецінення, якщо такі є. Премії та дисконти, в тому числі початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються із використанням ефективної процентної ставки інструмента.

Припинення визнання фінансових активів.

Група припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або (б) Група передала права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (і) також передала в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням активами, або (ii) Група не передала та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов'язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж.

Припинення визнання фінансових зобов'язань.

Група припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і тільки тоді, коли зобов'язання Групи погашені, врегульовані або термін їх дії закінчився.

Основні засоби.

Основні засоби обліковані за переоціненою вартістю за мінусом накопиченого зносу. Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням вартості заміненого компоненту.

Станом на кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво розраховує вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість активу зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення та переоцінки визнається у складі інших сукупних доходів у сумі від'ємного залишку, наявного у сумі дооцінки цього активу; при цьому у звіті про сукупні доходи визнається лише сума перевищення знецінення/переоцінки над сумою дооцінки. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на продаж.

Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю та визнаються у складі прибутку чи збитку.

Амортизація.

Амортизація на незавершене будівництво не нараховується. Амортизація інших об'єктів основних засобів

вартість зменшується до вартості використання або до справедливої вартості мінус витрати на продаж, залежно від того, яка з них більша.

Інвестиційна нерухомість.

Інвестиційна нерухомість - це майно, яким Група володіє для отримання доходу від здачі його в оренду або для підвищення вартості капіталу, або для обох цих цілей, і яке сама Група не займає. Інвестиційна нерухомість включає активи у процесі будівництва для їх використання у майбутньому в якості інвестиційної нерухомості.

Інвестиційна нерухомість спочатку обліковується за первісною вартістю, що включає витрати на проведення операції, а в подальшому переоцінюється за справедливою вартістю станом на кінець кожного звітного періоду.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості - це сума, на яку можна обміняти об'єкт нерухомості під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними не пов'язаними сторонами, що діють на добровільних засадах. Незалежним продавцем не є примусовий продавець, який готовий продати об'єкт нерухомості за будь-якою ціною. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є поточні ціни, які спостерігаються на активному ринку щодо аналогічної нерухомості зі схожим місцезонашуванням та в однаковому стані. За відсутності на активному ринку поточних цін Група аналізує інформацію з різних джерел, у тому числі:

- поточні ціни, що спостерігаються на активному ринку щодо об'єктів нерухомості, які відрізняються призначенням, станом та місцезонашуванням, скориговані з урахуванням цих відмінностей;
- ціни останніх операцій з аналогічними об'єктами нерухомості, здійснених на менш активних ринках, скориговані для відображення будь-яких змін економічної ситуації, які відбулися після дати здійснення останніх операцій за вказаними цінами; та
- прогнози дисконтованих грошових потоків, основані на найбільш достовірних оцінках майбутніх грошових потоків з урахуванням умов будь-яких суттєвих орендних або інших договорів і, якщо можливо, об'єктивних зовнішніх даних, таких як поточна орендна плата, яка спостерігається на ринку щодо аналогічних об'єктів нерухомості зі схожим місцезонашуванням та в однаковому стані, а також використання ставок дисконтування для відображення поточних ринкових оцінок стосовно невизначеності суми та строків грошових потоків.

Інвестиційна нерухомість, яка знаходиться на етапі будови або реконструкції для її подальшого використання в якості інвестиційної нерухомості, також оцінюється за справедливою вартістю.

Подальші витрати капіталізуються у балансовій вартості активу лише в разі, коли ймовірно, що Група отримає від цього активу майбутні економічні вигоди, пов'язані з цими витратами, а його вартість можна достовірно оцінити. Всі інші витрати на ремонт та обслуговування визнаються в момент їх виникнення.

Прибутки та збитки внаслідок змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості показуються окремо у складі прибутку чи збитку за рік.

Оперативна оренда.

У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Групі, загальна сума орендних платежів включається до складу прибутку чи збитку за рік рівними частинами протягом строку оренди. Строк оренди - це строк дії укладеного орендарем договору про несаєсовувану оренду активу, а також будь-який подальший строк після закінчення строку дії договору, протягом якого орендар може, на свій власний розсуд, продовжувати оренду цього активу, здійснюючи чи не здійснюючи орендні платежі, тоді як у момент початку оренди існує об'єктивна впевненість у тому, що орендар має намір реалізувати своє право оренди.

Зобов'язання за фінансовим лізингом.

Коли Група є одержувачем лізингу, і, в основному, всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням, передаються Групі, активи, одержані в лізинг, капіталізуються у складі основних засобів з дати початку лізингу за нижчою зі справедливої вартості отриманих в лізинг активів і поточної вартості мінімальних лізингових платежів. Кожний лізинговий платіж частково відноситься на погашення зобов'язання і частково - на фінансові витрати з метою забезпечення постійної процентної ставки на суму залишку заборгованості за фінансовим лізингом. Відповідні зобов'язання за лізингом за вирахуванням майбутніх фінансових витрат включаються до складу позикових коштів. Процентні витрати відносяться на прибуток чи збиток протягом строку лізингу з використанням

ефективної процентної ставки за мінусом резервів на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у тому випадку, коли існує об'єктивне свідчення того, що Група не зможе отримати всю суму заборгованості відповідно до її первинних або переглянутих умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у прибутку чи збитку у складі загальних та адміністративних витрат. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується у складі прибутку чи збитку за рахунок загальних та адміністративних витрат. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість, умови якої переглянуті, обліковуються за амортизованою вартістю на основі нової структури переглянутих грошових потоків. Прибуток або збиток визнається у складі прибутку чи збитку на дату перегляду умов. Якщо умови дебіторської заборгованості переглядаються або змінюються іншим чином внаслідок фінансових труднощів позичальника або емітента, збиток від знецінення оцінюється з використанням початкової ефективної процентної ставки до зміни умов.

Передоплати.

Передоплати обліковуються за первісною вартістю. Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було видано передоплати, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних активів. Передоплати, видані з метою придбання активу, включаються до складу його балансової вартості після того, як Група отримала контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, що Група отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким активом. Інші передоплати списуються на прибуток чи збиток після отримання товарів або послуг, за які вони були здійснені. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які була здійснена передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується належним чином, і відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити до запитання в банках. Грошові кошти, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів.

Акціонерний капітал.

Прості акції класифіковано як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, показуються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості внесених у капітал сум над номінальною вартістю випущених акцій обліковується у складі капіталу як емісійний дохід.

Дивіденди.

Дивіденди обліковуються у складі зобов'язань та вираховуються з капіталу у тому періоді, в якому вони були оголошені та ухвалені. Інформація про будь-які дивіденди, оголошені після закінчення звітного періоду, але до ухвалення фінансової звітності до випуску, розкривається у примітках до фінансової звітності.

Позикові кошти.

Позикові кошти обліковуються за справедливою вартістю.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою.

Аванси отримані обліковуються у розмірі початково одержаних сум.

Резерви зобов'язань та відрхувань.

Резерви зобов'язань та відрхувань - це зобов'язання нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою. Резерви відображаються у фінансовій звітності, коли Група має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання у результаті минулих подій і коли існує ймовірність того, що для погашення такого зобов'язання

Податок на додану вартість.

Податок на додану вартість ("ПДВ") стягується за двома ставками: 20% при продажу на внутрішньому ринку та імпорту товарів, робіт чи послуг та 0% при експорті товарів та супутніх послуг. Аванси клієнтам та від клієнтів показані у цій фінансовій звітності за вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних товарів або послуг.

Визнання доходів.

Доходи обліковуються в сумі отриманої винагороди або коштів, що повинні бути отримані, за продані товари або надані послуги у ході звичайної діяльності Групи. Доходи від реалізації показуються без ПДВ та знижок. Група визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнім рівнем точності, існує ймовірність отримання Групою майбутніх економічних вигод і дотримано конкретних критеріїв по кожному напрямку діяльності Групи. Сума доходу вважається такою, що не підлягає достовірній оцінці до тих пір, доки не будуть врегульовані всі умовні зобов'язання, пов'язані з реалізацією. Оцінки доходів Групи базуються на результатах минулих періодів з урахуванням категорій покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди.

Компанія виробляє кондитерську продукцію для її реалізації в Україні та на міжнародних ринках. Доходи від продажу кондитерських виробів та супутніх товарів, незалежно від того, чи вироблені вони Групою або придбані у інших сторін, визнаються у момент передачі ризиків та вигод від володіння товарами. Зазвичай, це відбувається у момент відвантаження товару.

Продажі обліковуються на основі цін, вказаних у специфікаціях до договорів купівлі-продажу. Ціни продажу зазначаються окремо для кожної специфікації.

Визнання витрат.

Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої продукції переважно включає ціну закупки сировини, витрати на персонал, витрати на амортизацію основних засобів, витрати на електроенергію та інші відповідні витрати.

Фінансові витрати.

Фінансові витрати включають процентні витрати за позиковими коштами, збитки від виникнення фінансових інструментів, збитки від курсової різниці за позиковими коштами та процентні витрати за зобов'язаннями з пенсійного забезпечення.

Фінансові доходи. Фінансові доходи включають умовний процентний дохід від фінансових активів.

4. Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики

Група використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, які визнаються у фінансовій звітності та на балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво Групи також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:

Податкове законодавство.

Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватись. Суперечливі положення тлумачаться по-різному. Хоча керівництво вважає, що його тлумачення є доречним та обґрунтованим, не існує жодних гарантій того, що податкові органи його не оскаржать.

Імовірність відшкодування ПДВ. Значна частка продажів Групи - це експортні продажі за межі України. У результаті, Група платить більшу суму податку на додану вартість (ПДВ), ніж вона відшкодовує, отже, має чисту позицію з ПДВ до відшкодування в Україні.

На підставі рішень різних судових інстанцій керівництво продовжує вважати, що вся сума ПДВ до відшкодування буде одержана, отже, продовжує обліковувати ПДВ до відшкодування у фінансовій звітності як повну суму ПДВ, що підлягає поверненню. Інше професійне судження щодо ймовірності відшкодування цих сум може суттєво вплинути на фінансові результати та фінансовий стан Групи.

Строк корисного використання основних засобів

для цих моделей по можливості використовується інформація з спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не є практично здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.

Запаси

На дату складання звітності компанія оцінює необхідність зменшення балансової вартості запасів до їх чистої реалізаційної вартості. Оцінка суми знецінення проводиться на основі аналізу ринкових цін подібних запасів, що існують на дату звіту та опублікованих в офіційних джерелах. Такі оцінки можуть мати значний вплив на балансову вартість запасів.

Також, на кожен звітну дату, компанія оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність надлишків і старіння запасів.

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість показується у звітності за чистою можливою ціною реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальноекономічні умови, специфіку галузі, історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані із змінами фінансового положення покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву по сумнівних боргах.

Знецінення активів

Балансова вартість активів переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність знецінення таких активів. Якщо які-небудь події або зміна обставин свідчать про те, що поточна вартість активів може виявитися невідшкодованою, компанія оцінює вартість активів, що відшкодовується. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах. Наступні і непередбачені зміни таких припущень і оцінок, використаних при проведенні тестів на знецінення, можуть привести до іншого результату в порівнянні з представленим в даній фінансовій звітності.

Судові розгляди

Керівництво висуває суттєві припущення при оцінці і відображенні запасів і ризику схильності впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними зобов'язаннями. При оцінці ймовірності задоволення позову проти компанії або виникненні матеріальних зобов'язань, а також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або зобов'язань необхідні судження керівництва. Через невизначеність, властиву процесу оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятись від початкових розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватись в міру надходження нової інформації, отриманої від внутрішніх фахівців компанії, якщо такі є, або від третіх сторін, таких, як адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на майбутні результати операційної діяльності.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Компанії складаються з програмного забезпечення та прав користування

Права на знаки для товарів і послуг Авторські та суміжні з ними права Інші нематеріальні активи
Разом

Первісна вартість	28	1877	0	1905
Накопичена амортизація	28	1019	0	1047

Основні засоби

на 31.12.2017 на 31.12.2016

Первісна вартість	288028	214983
Знос	134175	120585

реалізації.

	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Виробничі запаси	62877	93132
Незавершене виробництво	2665	1848
Готова продукція	13238	12033
Товари	448	724

Поточна дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна (отримання очікується на протязі поточного року або операційного циклу). Початкове визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів або безнадійної заборгованості.

	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	80652	88784

Грошові кошти та їх еквіваленти.

	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Грошові кошти	31755	28769
В національній валюті	14783	4111
В іноземній валюті	46538	32880

Грошові кошти Компанії включають грошові кошти в банках, готівкові кошти в касі, грошові документи та еквіваленти грошових коштів, які не обмежені в користуванні.

Зобов'язання та резерви.

Облік та визнання зобов'язань і резервів в Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37.Зобов'язання класифікуються на довгострокові (строк погашення більш ніж 12 місяців) та поточні (строк погашення до 12 місяців). Поточна кредиторська заборгованість враховується та відображається в Балансі по первісній вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою ступеню вірогідністю знадобиться відтік ресурсів, які можна оцінити з достатньою надійністю. Компанія визнає в якості резервів-резерв відпусток, виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта.

Власний капітал.

Статутний капітал враховує в себе внески учасників (акціонерів). Компанією створено резервний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку відповідно до чинного законодавства України та установчих документів. У складі власного капіталу знаходиться резерв дооцінки основних засобів. Нерозподілений прибуток відображає прибуток Компанії з початку діяльності по звітну дату.

Статутний капітал

	31 грудня 2017		31 грудня 2016	
Найменування	%	Сума	%	Сума
Юридична особа	29,49	9386	29,49	9386
Юридична особа	29,49	9386	29,49	9386
Юридична особа	17,29	5502	17,29	5502
Юридична особа	16,23	5164	16,23	5164
Інші акціонери (доля володіння кожного менше 10%)	7,5	2389	7,5	2389
Всього	100	31827	100	31827

Позикові кошти

Станом на 31.12.2017 року позикові кошти відсутні.

Група не хеджує свої зобов'язання в іноземній валюті та ризики зміни процентної ставки.

Поточна кредиторська заборгованість

інші операційні доходи	за 2017 рік	за 2016 рік
Операційна оренда активів	989	697
Операційна курсова різниця	5829	7108
Реалізація інших оборотних активів	0	34
Штрафи, пені неустойки	0	0
Інші операційні доходи	2882	2318
Разом	9700	10157

Інші операційні витрати

Інші операційні витрати	за 2017 рік	за 2016 рік
Операційна оренда активів	0	0
Операційна курсова різниця	4496	6582
Реалізація інших оборотних активів	0	0
Штрафи, пені неустойки	759	117
Списання сумнівних боргів	1086	3435
Інші операційні витрати	4716	4640
Разом	11057	14774

Адміністративні витрати

	За 2017 р.	За 2016 р.
Амортизація	1360	1621
Заробітна плата	12089	9290
Нарахування на заробітну плату	2857	2709
ТМЦ	694	1766
Енергоресурси	1537	2237
Послуги зв'язку	195	233
Послуги охорони	2283	2321
Послуги банків	402	530
Витрати на відрядження	1129	721
Податки	2640	77
Ремонт основних засобів	752	864
Аудиторські послуги	2706	858
Інші витрати	3450	3027
Разом	32094	26254

Витрати на збут

	За 2017 р.	За 2016 р.
Амортизація	564	525
Заробітна плата	6934	5797
Нарахування на заробітну плату	1685	1707
Енергоресурси	1479	3048
ТМЦ	1297	1665
Податки	243	152
Витрати на відрядження	204	326
Ремонт основних засобів	0	667
Паливо	2584	2712
Транспортні автомобільні послуги		18034
Меркетингові послуги	1965	4925
Витрати на утримання магазинів	484	454

що і овариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. На думку керівництва і овариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Загальну відповідальність за створення структури управління ризиками та здійснення нагляду над нею несе керівництво Товариства.

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку внаслідок невиконання клієнтом або контрагентом за договором про фінансовий інструмент свого зобов'язання перед підприємством. Цей ризик виникає, головним чином, у зв'язку з дебіторською заборгованістю клієнтів перед Товариством.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів та їх індивідуальними характеристиками.

Ринковий ризик полягає в тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки та курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковими ризиками є управління і контроль рівня ринкового ризику в прийнятих межах параметрів при оптимізації прибутковості на ризик.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід підприємства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань підприємства у міру настання терміну їх погашення, не несучи при цьому неприйнятних збитків і без ризику нанесення шкоди репутації Підприємства. Підприємство прагне забезпечити постійну наявність достатньої кількості коштів для здійснення планових операційних витрат.

Управління капіталом.

Політика підприємства передбачає: підтримання стабільного рівня капітал для забезпечення довіри з боку учасників ринку, забезпечити належний прибуток учасникам Товариства, а також забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності в майбутньому.

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

Пов'язані сторони.

У 2017 році Товариство операцій з пов'язаними сторонами не здійснювало.

Вплив інфляції на монетарні статті

Управлінський персонал прийняв рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2017 рік на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції".

Події після дати балансу

Подій після звітної дати, які вимагають розкриття в даній фінансовій звітності, відповідно до міжнародних стандартів або загальноприйнятої практики, не відбувалось.

Керівник

Головний бухгалтер

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ