

Титульний аркуш

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

Голова правління		Клімов Михайло Володимирович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Миколаївмолпром"
- 2. Організаційно-правова форма емітента**
- 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** 05409745
- 4. Місцезнаходження емітента** 54018 Миколаївська область Ленінський р-н м. Миколаїв вул. Комсомольська, 101
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (050) 3184248 д/н
- 6. Електронна поштова адреса емітента** molprom@mkn.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** 27.04.2015
(дата)
- 2. Річна інформація опублікована у** Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 3. Річна інформація розміщена на сторінці** www.nmp.in.ua **в мережі Інтернет**
(адреса сторінки) (дата)

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)	X
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 відсотків 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	X
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 власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду	
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 звітнього 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 звітнього періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього 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)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

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

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

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітного періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облигації емітента" - за звітний період випусків облигацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

"Інформація про випуски іпотечних облигацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облигацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Миколаївмолпром"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ №172493
3. Дата проведення державної реєстрації	30.06.2000
4. Територія (область)	Миколаївська область
5. Статутний капітал (грн.)	1501700.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
10.51	ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
46.11	ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ СИРОВИНОЮ, ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ, ТЕКСТИЛЬНОЮ СИРОВИНОЮ ТА НАПІВФАБРИКАТАМИ"
46.38	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИБОЮ, РАКОПОДІБНИМИ ТА МОЛЮСКАМИ"
10. Органи управління підприємства	Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Центральне відділення ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Миколаєві
2) МФО банку	328168
3) Поточний рахунок	26003615211
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н	д/н	д/н д/н д/н д/н	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Атабемян Альберт Едуардович	СА 266436 22.08.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.		66.760000000000
Маринич Алла Іванівна	ЕО 943521 27.06.2001 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл		33.240000000000
Усього			100.000000000000

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	Клімов Михайло Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕО 556201 15.05.1998 Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.
4) рік народження**	1967
5) освіта**	Вища, Миколаївський кораблебудівний інститут, 1992р.
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Миколаївмолпром", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	17.01.2003 Безстроково, до моменту припинення повноважень.
9) опис	Голова правління - голова виконавчого органу, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом товариства. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Обов'язок Голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу емітента, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Винагорода за звітний період - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		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
Маринич Алла Іванівна	ЕО 943521 27.06.2001 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл.		1996560	33.23832989279	1996560	0	0	0
Атабекян Альберт Едуардович	СА 266436 22.08.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.		4010240	66.76167010721	4010240	0	0	0
Усього			6006800	100	6006800	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2014	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, які розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання лічильної комісії.2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2013 рік та основних напрямків діяльності на 2014 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. <p>Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавалися Виконавчим органом Товариства. Інших осіб, які подавали пропозиції до питань порядку денного, немає.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрати лічильну комісію для проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного.2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік затвердити.3. Результати фінансово-господарської діяльності (річний звіт Товариства) за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік затвердити. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік затвердити.4. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. Надати повноваження на укладання таких угод Голові правління Товариства Клімову М.В.	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14360570
Місцезнаходження	49094 Дніпропетровська область д/н м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(056) 716-53-30
Факс	(056) 716-10-49
Вид діяльності	Професійна депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Послугами Депозитарної установи Товариство користується на підставі Договору про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ д/н м. Київ Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис	Послугами Депозитарію Товариство користується на підставі Договору про обслуговування випусків ЦП.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20912507
Місцезнаходження	54055 Миколаївська область д/н м. Миколаїв Садова, 13/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0356
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0512) 46-38-32
Факс	(0512) 46-38-32
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства здійснювалася на підставі договору про проведення аудиту.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06.2011	40/14/1/11	Миколаївське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000010045	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	6006800	1501700.00	100.000000000000
Опис	Протягом звітного періоду акції Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не торгувалися, в лістингу не заявлені. Додаткових емісій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.								

XI. Опис бізнесу

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

Відкрите акціонерне товариство "Миколаївмолпром" засноване відповідно до рішення загальних зборів засновників від 20.06.2000 року, шляхом перетворення об'єднання підприємств "Миколаївмолоко" у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" від 19.02.1997 р. №89/97-ВР, Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.1996р. №290/96-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.1996р. №1099 "Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності акціонерного товариства", Положення про приватизацію часток (паїв, акцій) у майні міжгосподарських підприємств, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 07.02.1996р. №124.

У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Приватне акціонерне товариство "Миколаївмолпром" (далі - Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Миколаївмолпром" з усіх майнових прав та обов'язків.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має. В звітному періоді не відбулися зміни в організаційної структури товариства.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу Товариства за звітний період склала 40 осіб. Осіб, які працюють за сумісництвом - 1, осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня - 31. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 520,2 тис. грн. та в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року збільшився (фонд оплати праці у попередньому звітному році становив 416,7 тис. грн.) Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Товариство не є учасником будь-яких об'єднань підприємств та інших організацій.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика підприємства визначається наказом по підприємству та не суперечить вимогам діючого законодавства. Облікова політика на підприємстві затверджено наказом керівника "Про облікову політику підприємства". До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000,00 грн. Нарухування амортизації за основними засобами проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - терміну використання подібних нематеріальних активів; Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання (не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів здійснюється лінійним методом; Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів здійснюються залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСВО 9 "Запаси". Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів. При складанні балансу здійснювалася оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю.

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

Основним видом діяльності є передача в оренду рухомого та нерухомого майна. Товариство є правонаступником об'єднання підприємства "Миколаївмолоко". Таким чином, основна діяльність товариства направлена на вдосконалення відносин з молокопереробними підприємствами області, надання їм послуг щодо сприяння росту виробництва, високоякісної молочної продукції, а також інформаційного забезпечення підприємств нормативними документами та стандартами експертизи діючої документації. Надання послуг молокопереробним підприємствам є пріоритетним у діяльності товариства.

Основними ринками збуту послуг для Товариства є юридичні та фізичні особи. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: доступність джерел сировини залежить від наявності достатніх обігових коштів на її придбання. Залежність від сезонних змін - сезонності виробництва суттєво не спостерігається. Основні ризики в діяльності емітента - прострочка оплати клієнтами за надані послуги та виготовлену продукцію; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення попиту на послуги. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - забезпечення високої ліквідності; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних зі змінами природних умов, поведінкою персоналу; Заходи емітента щодо розширення спектру надання послуг - в умовах кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення спектру надання послуг, а саме: аналіз ефективності, впровадження нових видів послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проведення соціально-економічних заходів. Заходи емітента щодо розширення спектру послуг - оцінка потреб споживачів, активізація попиту, впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів, оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами. Особливості стану розвитку галузі, в якій діє підприємство, характеризуються відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду. Перспективні плани розвитку емітента - розширення спектру послуг; зростання іміджу Товариства; надання послуг та зниження їх собівартості. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани перспективного розвитку. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні.

"

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

За останні 5 років Товариством придбана техніка, машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного періоду не здійснювалися.

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

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Обмежень на використання майна Емітента немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

На фінансовий стан підприємства значною мірою впливає недосконалість податкового законодавства України, відсутність захисту вітчизняного виробника. Також істотною проблемою в галузі та в діяльності товариства є низька платоспроможність споживачів та населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сфері діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконалість законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звітний період фактів виплати штрафних санкцій та компенсацій за порушення чинного законодавства не було.

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

Підприємство веде політику самофінансування. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

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

Укладених, але не виконаних у звітньому періоді договорів Товариство не має.

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

Підприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати нові види продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Реконструкція не планується. В наступному звітному році товариство планує займатися основними видами діяльності. Якщо не відбудуться корінні зміни в економіці держави, підприємство не зможе різко збільшити випуск своєї продукції, освоїти виробничі потужності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Емітент не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ, стороною в яких виступає емітент, протягом звітного періоду не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності Емітента, відсутня.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	1570.800	1025.300	0.000	0.000	1570.800	1025.300
- будівлі та споруди	539.800	396.400	0.000	0.000	539.800	396.400
- машини та обладнання	994.800	600.300	0.000	0.000	994.800	600.300
- транспортні засоби	16.900	22.400	0.000	0.000	16.900	22.400
- інші	19.300	6.200	0.000	0.000	19.300	6.200
2. Невиробничого призначення	169.900	169.900	0.000	0.000	169.900	169.900
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	169.900	169.900	0.000	0.000	169.900	169.900
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1740.700	1195.200	0.000	0.000	1740.700	1195.200

Пояснення: Залишкова вартість власних основних засобів на кінець звітної періоду становить 1195,2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 82,50%
Терміни та умови користування основними засобами: - будівлі і споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Первісна вартість основних засобів: 6460,8 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 5265.6 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 82,50%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-3202.3	-1152.5
Статутний капітал (тис.грн.)	1501.7	1501.7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1501.7	1501.7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-3202.300 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(1501.700 тис.грн.). У наступному періоді Товариство планує привести розрахункову вартість чистих активів у відповідність до статутного капіталу за рахунок отримання прибутку від здійснення фінансово-господарської діяльності.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	1673.70	X	X
Короткострокові кредити банків	01.01.2013	1673.70	24.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
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	68.30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	15058.60	X	X
Усього зобов'язань	X	16800.60	X	X
Опис	На кінець звітнього періоду довгострокові зобов'язання складають 2813,2 тис.грн., поточні зобов'язання - 13987,4 тис. грн.			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	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	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

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	д/н	

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть) д/н д/н		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше д/н		

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/н		

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) д/н		

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці
--	---	--	---	---	---

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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 наступних трьох років	
Не визначились	X

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

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 акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
д/н

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Миколаївмолпром"
 Територія Миколаївська область
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
 Середня кількість працівників 40
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 54018 Миколаївська область Ленінський р-н м. Миколаїв вул. Комсомольська, 101 (050) 3184248

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
05409745		
4810136300		
111		
10.51		

**1. Баланс на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20.8	157.3
Основні засоби:	1010	1740.7	1195.2
первісна вартість	1011	6381.9	6460.8
знос	1012	(4641.2)	(5265.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1761.5	1352.5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1124.2	3909.5
у тому числі готова продукція	1103	367.8	815.8
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2437.5	6171.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	1602.8
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1254.3	487.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	132.8	12.5
Витрати майбутніх періодів	1170	--	1.2
Інші оборотні активи	1190	34.1	60.8
Усього за розділом II	1195	4982.9	12245.8
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	6744.4	13598.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1501.7	1501.7
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2654.2)	(4704.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	-1152.5	-3202.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2813.2	2813.2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	1813.7	1673.7
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	2238.2	7004.9
розрахунками з бюджетом	1620	426.7	68.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	8.4	35.8
розрахунками зі страхування	1625	61.4	55.5
розрахунками з оплати праці	1630	19.8	26.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	523.9	5159.0
Усього за розділом III	1695	5083.7	13987.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	6744.4	13598.3

У звітному періоді резерву сумнівних боргів не було створено. У зв'язку з цим усі види поточної дебіторської заборгованості Товариства відображаються у фінансовій звітності за первісною вартістю при наявності в її складі боргових прав, за якими строк позовної давності вже минув або минає у 2015 р., на суму 795,0 тис. грн. (12% від загальної величини поточної дебіторської заборгованості).

Протягом звітного періоду Товариство зазнало чистого збитку у сумі 2049,8 тис. грн. і станом на 31.12.2014 р. зобов'язання Товариства перевищують його загальні активи на 3202,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. залишаються не задоволеними вимоги кредиторів Товариства на суму 5651,6 тис. грн.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2014 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33172.7	16246.9
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	0.6	11.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33173.3	16258.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33255.3)	(16068.4)
Інші операційні витрати	2180	(1910.8)	(1560.6)
Інші витрати	2270	(13.4)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(35179.5)	(17629.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2006.2	-1370.3
Податок на прибуток	2300	(43.6)	(15.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-2049.8	-1386.0

Протягом звітного періоду Товариство зазнало чистого збитку у сумі 2049,8 тис. грн. і станом на 31.12.2014 р. зобов'язання Товариства перевищують його загальні активи на 3202,3 тис. грн., що зазначено у формі 1-м "Баланс" і формі 2-м "Звіт про фінансові результати".

Голова правління

(підпис)

Клімов Михайло Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

посада відсутня

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20912507
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Миколаїв, вул. Садова, 13/11
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0356 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"
54055, м. Миколаїв, вул. Садова 13 оф. 11, тел.. (0512) 46-38-32, e-mail:
burlan_sa@mail.ru

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
незалежної аудиторської фірми "Аудит-Інформ-Фінекс"
щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства
"Миколаївмолпром" за 2014 рік

НКЦПФР
Акціонерам ПрАТ "Миколаївмолпром"
Органам управління ПрАТ "Миколаївмолпром"

Основні відомості про акціонерне товариство
Найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Миколаївмолпром"
(ПрАТ "Миколаївмолпром")
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Тип акціонерного товариства Приватне
Код ЄДРПОУ 05409745
Місцезнаходження 54001, м. Миколаїв, вул. Громадянська, буд. 16
Телефон (0512) 49-64-13
Дата державної реєстрації 30.06.2000 р.
Дата та номер останньої реєстраційної дії 31.01.2012 р.,
№ 15221050013001266

Основні види діяльності

КВЕД: 10.51 - перероблення молока, виробництво масла та сиру;
46.11 - діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
46.38 - оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

Приватне акціонерне товариство "Миколаївмолпром" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Миколаївмолпром". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 р. найменування Відкритого акціонерного товариства "Миколаївмолпром" було змінено на Приватне акціонерне товариство "Миколаївмолпром" (далі за текстом - Товариство). Зміни до Статуту Товариства зареєстровані належним чином 30.01.2012 р.

Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства за 2014 рік здійснювалася згідно з договором № 52 від 06.04.2015 р. з 06.04.2015 р. по 28.04.2015 р.
В процесі аудиту були перевірені Баланс на 31.12.2014 р. (ф. 1-м); Звіт про фінансові результати за 2014 р. (ф. 2-м), облікові реєстри, первинні документи, проаналізовані установчі документи, господарські договори, порядок відображення в обліку змін у складі майна Товариства та джерел його формування.
Аудиторська перевірка проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Відповідальність управлінського персоналу.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку, складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосованої

концептуальної основи та за внутрішній контроль, який він визначає потрібним для складання фінансової звітності без суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. Відповідальність управлінського персоналу охоплює також вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок та прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів.

Відповідальність аудитора

Аудитори несуть відповідальність за надання висновку щодо фінансової звітності Товариства на основі результатів аудиторської перевірки.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудиторів дотримання відповідних етичних вимог, планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Під час аудиту були виконані аудиторські процедури для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Метод перевірки облікової інформації - вибірково-документальний. До уваги приймалися тільки істотні помилки в обліку, недогляди і розбіжності з законодавчо-нормативною базою та їх вплив на достовірність і повноту фінансової звітності.

Аудитори вважають, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні докази для обґрунтування аудиторського висновку.

Концептуальною основою формування фінансової звітності Товариства за 2014 рік є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

У звітному періоді резерву сумнівних боргів не було створено. У зв'язку з цим усі види поточної дебіторської заборгованості Товариства відображаються у фінансовій звітності за первісною вартістю при наявності в її складі боргових прав, за якими строк позовної давності вже минув або минає у 2015 р., на суму 795,0 тис. грн. (12% від загальної величини поточної дебіторської заборгованості).

Умовно-позитивна думка.

На думку аудиторів, за винятком впливу питання, зазначеного у попередньому параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства на 31.12.2014 р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Не змінюючи власної думки, аудитори звертають увагу на рішення Господарського суду Миколаївської області від 09.06.2009 р. по справі № 2/141/09 про введення процедури санації Товариства, строк здійснення якої продовжено до 16.06.2015 р. Протягом звітного періоду Товариство зазнало чистого збитку у сумі 2049,8 тис. грн. і станом на 31.12.2014 р. зобов'язання Товариства перевищують його загальні активи на 3202,3 тис. грн., що зазначено у формі 1-м "Баланс" і формі 2-м "Звіт про фінансові результати". Станом на 31.12.2014 р. залишаються не задоволеними вимоги кредиторів Товариства на суму 5651,6 тис. грн., що складає 87% від їх загальної величини згідно реєстру вимог кредиторів, затвердженого ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 18.01.2010 р. Ці обставини свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати фінансово-господарську діяльність. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2014 р. розрахована відповідно до діючого законодавства і має від'ємне значення (-3202,3 тис. грн.), що свідчить про недотримання Товариством вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України щодо відповідності розміру статутного капіталу та розміру чистих активів.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20912507

Місцезнаходження м. Миколаїв, вул. Садова, 13/11

Реєстраційні дані Зареєстроване виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 15 вересня 1994 р.

за № 1522105001006076

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 0356 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р., № 98. Термін дії свідоцтва продовжено до 30 листопада 2015 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості
Свідоцтво № 0356 видане за рішенням Аудиторської палати України від 28
листопада 2013 р., № 283/4.

Керівник Бурлан Світлана Анатоліївна

Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - серія "А" № 1260, виданий на підставі
рішення Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії
продовжено до 28 квітня 2018 р.

Контактний телефон (0512) 46-38-32,
(067) 315-57-58

Директор
Бурлан С.А.
28.04.2015 р.