**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 29.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 7 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Буренiн Iгор Олексiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381396

4. Місцезнаходження: 51200, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 35

5. Міжміський код, телефон та факс: 0569-380467, 0569-380467

6. Адреса електронної пошти: novohleb@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2021, протокол №1

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://nvhleb.emitents.net.ua/ua | 29.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- емiтент не випускав борговi цiннi папери.Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".60 Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- до ПрАТ не застосовуєтьсяCкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"- емiтент не належить до такої категорiї товариств.Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.CCкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 16.08.1996

**4. Територія (область)**

 Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 253300

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

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

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 11

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

 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

 46.90 - НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

 10.73 - ВИРОБНИЦТВО МАКАРОННИХ ВИРОБIВ I ПОДIБНИХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБIВ

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Київ, МФО 38080

2) IBAN

 UA6938080500000000260016

3) поточний рахунок

 UA6938080500000000260016

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

 д/н, МФО д/н

5) IBAN

 д/н

6) поточний рахунок

 д/н

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

змiн не вiдбулося

**Cередньооблікова 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**

Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становить 11 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 3 особи, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня - \_1\_\_особа. Фонд оплати працi в звiтному роцi становить 897.0 тис. грн. i в порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився на 14,4%. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Товариство на постiйнiй основi здiйснює навчання працiвникiв з метою пiдвищення рiвня їх квалiфiкацiї вiдносно операцiйних потреб емiтента, проводить соцiально-психологiчнi дослiдження у сферах мотивацiї персоналу, адаптацiї молодих працiвникiв та iнше.

**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 належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Протягом звiтного перiоду спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводило.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

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

Для ведення бухгалтерського облiку застосовувати на пiдприємствi бухгалтерську програму "Дебет Плюс", в якiй на пiдставi введеної iнформацiї автоматично формуються вiдповiднi регiстри. Встановити порядок накопичення даних про валовi витрати i валовий дохiд на основi первинних облiкових документiв, якi фiксують здiйснення господарських операцiй, на позабалансових рахунках бухгалтерського облiку в програмi "Дебет Плюс", з подальшим використанням цих даних для складання податкових декларацiй та податкової звiтностi. Встановити наскрiзну нумерацiю при виписцi податкових накладних. Придбання (створення) будь-яких необоротних активiв враховувати в складi iнвестицiйної дiяльнiсть. Реалiзацiю i списання (повне або часткове) необоротних активiв враховувати в складi iнвестицiйної дiяльностi. Нарахування амортизацiї необоротних активiв враховувати в складi операцiйної дiяльностi. Нарахування та виплату дивiдендiв акцiонерам Пiдприємства вiдносити до фiнансової дiяльностi. Спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи, операцiї з iнвестування в iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, операцiї з фiнансовими iнвестицiями враховувати в складi iнвестицiйної дiяльностi. До складу основних засобiв (рахунок 10) зараховувати об'єкти з очiкуваним термiном корисної експлуатацii бiльше 1 року (або бiльше операцiйного циклу в разi, якщо вiн бiльше 1 року) i первинної вартiстю понад 6000 грн. До складу iнших необоротних матерiальних активiв (рахунок 11) зараховувати об'єкти з очiкуваним термiном корисної експлуатацiї бiльше 1 року (зокрема спецiальнi iнструменти i спецiальнi пристосування) i вартiстю менше 6000 грн. Первiсна оцiнка об'єктiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю (вартостi придбання або створення). У разi перевищення вартостi створення об'єкта над його справедливої вартiстю первiсна оцiнка об'єктiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводяться в експлуатацiю пiсля 01.01.2018р. Встановлювати i фiксувати в актi введення об'єкта в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання об'єктiв, якi перебувають в експлуатацiї на 01.01.2018р., Встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя, фiксує його в актi iнвентаризацiї та оцiнки об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв встановлювати в розмiрi перевищення очiкуваного доходу (виручки) вiд лiквiдацiї об'єкта над очiкуваними витратами, пов'язаними з їх лiквiдацiєю. При перевищеннi очiкуваних витрат на лiквiдацiю об'єкта над очiкуваним доходом (виручки) вiд його реалiзацiї лiквiдацiйну вартiсть дорiвнювати нулю. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв, що вводяться в експлуатацiю пiсля 01.01.2018 р, встановлювати i фiксувати в актi введення об'єкта в експлуатацiю. Аналiтичний облiк основних засобiв вести iз застосуванням iнвентарних карток. Первiсну оцiнку об'єктiв здiйснювати за iсторичною собiвартiстю (вартостi придбання або створення). У разi перевищення вартостi створення об'єкта над його справедливою вартiстю первiсну оцiнку об'єктiв здiйснювати за справедливою вартiстю. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв встановити рiвний нулю. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом на протягом строку їх корисного використання. Нарахування амортизацiї починати з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю, i припиняти (призупиняти) починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем виведення об'єкта з експлуатацiї в разi модернiзацiї, консервацiї або для подальшої реалiзацiї. Одиницею запасiв вважати вид (найменування) запасiв. Придбанi (отриманi) запаси прибуткувати по iсторичнiй (первiсної) вартостi. Вартiсть запасiв, виготовлених власними силами, визначати згiдно П (С)БО-16. Вартiсть зворотних вiдходiв, отриманих вiд утилiзацiї виробничого браку, приймати на рiвнi чистої вартостi реалiзацiї таких вiдходiв. У разi неможливостi визначення чистої вартостi реалiзацiї зменшення або збiльшення витрат прибуткувати за вартiстю сировини (матерiалiв), з якого виготовленi бракованi (некондицiйнi) вироби. Оприбуткованi запаси вiдображати за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Встановити метод списання запасiв у виробництво i реалiзацiю за методом ФIФО.

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

Основним видом послуг, за рахунок якого Товариство отримало бiльше 10% доходу за звiтний рiк є надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого та рухомого майна, продукцiї не виробляло. Основними ризиками в дiяльностi емiтента є змiни у податковому законодавствi та порушення термiнiв розрахункiв з боку контрагентiв. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв реалiзацiї послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення ринкiв збуту полягають в оперативному реагуваннi на змiни у податковому законодавствi.

**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 останнi п'ять рокiв Товариством придбання/вiдчудження активiв не проводилися.

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

Для ведення бухгалтерського облiку застосовувати на пiдприємствi бухгалтерську програму "Дебет Плюс", в якiй на пiдставi введеної iнформацiї автоматично формуються вiдповiднi регiстри. Встановити порядок накопичення даних про валовi витрати i валовий дохiд на основi первинних облiкових документiв, якi фiксують здiйснення господарських операцiй, на позабалансових рахунках бухгалтерського облiку в програмi "Дебет Плюс", з подальшим використанням цих даних для складання податкових декларацiй та податкової звiтностi. Встановити наскрiзну нумерацiю при виписцi податкових накладних. Придбання (створення) будь-яких необоротних активiв враховувати в складi iнвестицiйної дiяльнiсть. Реалiзацiю i списання (повне або часткове) необоротних активiв враховувати в складi iнвестицiйної дiяльностi. Нарахування амортизацiї необоротних активiв враховувати в складi операцiйної дiяльностi. Нарахування та виплату дивiдендiв акцiонерам Пiдприємства вiдносити до фiнансової дiяльностi. Спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи, операцiї з iнвестування в iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, операцiї з фiнансовими iнвестицiями враховувати в складi iнвестицiйної дiяльностi. До складу основних засобiв (рахунок 10) зараховувати об'єкти з очiкуваним термiном корисної експлуатацii бiльше 1 року (або бiльше операцiйного циклу в разi, якщо вiн бiльше 1 року) i первинної вартiстю понад 6000 грн. До складу iнших необоротних матерiальних активiв (рахунок 11) зараховувати об'єкти з очiкуваним термiном корисної експлуатацiї бiльше 1 року (зокрема спецiальнi iнструменти i спецiальнi пристосування) i вартiстю менше 6000 грн. Первiсна оцiнка об'єктiв здiйснюється за iсторичною собiвартiстю (вартостi придбання або створення). У разi перевищення вартостi створення об'єкта над його справедливої вартiстю первiсна оцiнка об'єктiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводяться в експлуатацiю пiсля 01.01.2017г. Встановлювати i фiксувати в актi введення об'єкта в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання об'єктiв, якi перебувають в експлуатацiї на 01.01.2017г., Встановлює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя, фiксує його в актi iнвентаризацiї та оцiнки об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв встановлювати в розмiрi перевищення очiкуваного доходу (виручки) вiд лiквiдацiї об'єкта над очiкуваними витратами, пов'язаними з їх лiквiдацiєю. При перевищеннi очiкуваних витрат на лiквiдацiю об'єкта над очiкуваним доходом (виручки) вiд його реалiзацiї лiквiдацiйну вартiсть дорiвнювати нулю. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв, що вводяться в експлуатацiю пiсля 01.01.2017 р, встановлювати i фiксувати в актi введення об'єкта в експлуатацiю. Аналiтичний облiк основних засобiв вести iз застосуванням iнвентарних карток. Первiсну оцiнку об'єктiв здiйснювати за iсторичною собiвартiстю (вартостi придбання або створення). У разi перевищення вартостi створення об'єкта над його справедливою вартiстю первiсну оцiнку об'єктiв здiйснювати за справедливою вартiстю. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв встановити рiвний нулю. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом на протягом строку їх корисного використання. Нарахування амортизацiї починати з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю, i припиняти (призупиняти) починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем виведення об'єкта з експлуатацiї в разi модернiзацiї, консервацiї або для подальшої реалiзацiї. Одиницею запасiв вважати вид (найменування) запасiв. Придбанi (отриманi) запаси прибуткувати по iсторичнiй (первiсної) вартостi. Вартiсть запасiв, виготовлених власними силами, визначати згiдно П (С)БО-16. Вартiсть зворотних вiдходiв, отриманих вiд утилiзацiї виробничого браку, приймати на рiвнi чистої вартостi реалiзацiї таких вiдходiв. У разi неможливостi визначення чистої вартостi реалiзацiї зменшення або збiльшення витрат прибуткувати за вартiстю сировини (матерiалiв), з якого виготовленi бракованi (некондицiйнi) вироби. Оприбуткованi запаси вiдображати за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Встановити метод списання запасiв у виробництво i реалiзацiю за методом ФIФО.

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

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на матерiали та сировину, а також на послуги, що обумовлює сплатоспроможнiсть замовникiв; недостатнiсть власних обiгових коштiв, а також значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, i як наслiдок, зниження дiлової активностi емiтента. Викладенi проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.

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

Пiдприємство в своєї дiяльноiстi використовує власнi кошти. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Можливим шляхом покращення лiквiдностi пiдприємства є збiльшення ставок орендної плати орендарям.

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

На кiнець звiтного перiоду емiтент не має невиконаних договорiв, всi договори виконанi в повному обсязi.

**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)**

В найближчi роки Товариство планує поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компанiй з метою залучення нових клiєнтiв, ефективне i рацiональне використання майна, коштiв i iнших ресурсiв з метою отримання прибутку, а також пошук iнвесторiв з метою поновлення виробничої дiяльностi. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є зниження платоспроможностi населення, поглиблення iнфляцiї, загальноекономiчнi негативнi тенденцiї в країнi.

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

Емiтент у звiтному роцi не здiйснював дослiджень та розробок, витрат на дослiдження та розробки за звiтний рiк не мав.

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

За останнi три роки емiтент здiйснює дiї, спрямованi на розширення своєї дiяльностi як у грошовому так i в якiсному виразi. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає, аналiзу господарювання за останнi три роки емiтент не проводив.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Вищий орган управлiння | Загальнi збори акцiонерiв | Акцiонери згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах емiтента, складеному на облiкову дату. |
| Виконавчий орган | Колегiальний в складi голови та членiв Правлiння | Буренiн Iгор Олексiйович - голова правлiнняБуренiна Тетяна Володимирiвна - член правлiнняЛаженцева Наталiя Анатолiївна - член правлiння |
| Наглядова рада | Наглядова рада в кiлькостi 3 осiб | Лаженцев Юрiй Борисович - голова наглядової радиСердюк Володимир Никандрович - член наглядової радиКишко Едуард Вiкторович - член наглядової ради |
| Контролюючий орган | Ревiзiйна комiсiя в складi 3 осiб | Бродський Сергiй Олександрович - голова ревiзiйної комiсiїЯцюк Валерiй Васильович - член ревiзiйної комiсiїКишко Iрина Едуардiвна - член ревiзiйної комiсiї |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Буренiн Iгор Олексiйович | 1964 | вища | 36 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Талiсман ЛТД", 21937685, заступник директора | 12.04.2012, до вiдкликання |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 2 | Член правлiння | Буренiна Тетяна Володимирiвна | 1973 | вища | 21 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Талiсман ЛТД", 21937685, головний економiст | 26.04.2016, до вiдкликання |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працювала на ТОВ "Талисман Лтд" , головним економiстом. Мiсцезнаходження: 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Херсонська, буд. 8. |
| 3 | Член правлiння | Лаженцева Наталiя Анатолiївна | 1976 | вища | 22 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Талiсман ЛТД", 21937685, головний бухгалтер-економiст | 26.04.2016, до вiдкликання |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працювала на ТОВ "Талисман Лтд" , головний бухгалтер-економiст. Мiсцезнаходження: 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул.. Херсонська, буд. 8. |
| 4 | Голова наглядової ради | Лаженцев Юрiй Борисович | 1970 | вища | 31 | Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський хлiбозавод", 00381396, голова наглядової ради | 27.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р., у звязку iз закiнченям строку обрання (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Рiшення про обрання прийняте рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює на посадi директора ТОВ "Талисман Лтд" (мiсцезнаходження: 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул.. Херсонська, буд. 8). Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 5 | Член наглядової ради | Сердюк Володимир Никандрович | 1959 | вища | 42 | Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський хлiбозавод", 00381396, член наглядової ради | 27.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р., у звязку iз закiнченям строку обрання (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Рiшення про обрання прийняте рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 42 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 6 | Член наглядової ради | Кишко Едуард Вiкторович | 1969 | вища | 35 | Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський хлiбозавод", 00381396, головний iнженер | 27.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р., у звязку iз закiнченям строку обрання (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Рiшення про обрання прийняте рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працював на ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод", головним iнженером. Мiсцезнаходження: Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 35. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| 7 | Голова ревiзiйної комiсiї | Бродський Сергiй Олександрович | 1958 | середня спецiальна | 45 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Талiсман ЛТД", 21937685, механiк транспортного вiддiлу | 25.04.2016, на 5 рокiв |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 45 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
| 8 | Член ревiзiйної комiсiї | Яцюк Валерiй Васильович | 1964 | вища | 35 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Талiсман ЛТД", 21937685, товарознавець | 25.04.2016, на 5 рокiв |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працювала товарознавцем на ТОВ "Талисман Лтд" ( Мiсцезнаходження: Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Херсонська, буд. 8.) |
| 9 | Голова ревiзiйної комiсiї | Кишко Iрина Едуардiвна | 1977 | вища | 17 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Талiсман ЛТД", 21937685, бухгалтер | 25.04.2016, на 5 рокiв |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 17 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працювала на "ТОВ "Талисман ЛТД", бухгалтер. Мiсцезнаходження: Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Херсонська, буд. 8. |
| 10 | Головний бухгалтер | Савельєва Лiдiя Петрiвна | 1955 | середня спецiальна | 48 | Приватне акцiонерне товариство "Павлоградхлiб", 31381106, головний бухгалтер | 12.04.2012, до вiдкликання |
| **Опис:**Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 48 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Павлоградхлiб" (мiсцезнаходження 51403, Днiпропетровська обл.., м. Павлоград, вул. Шутя, б.5а) |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Буренiн Iгор Олексiйович | 213 184 | 21,04066324516 | 213 184 | 0 |
| Член правлiння | Буренiна Тетяна Володимирiвна | 15 000 | 1,48045795499 | 15 000 | 0 |
| Член правлiння | Лаженцева Наталiя Анатолiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Лаженцев Юрiй Борисович | 212 184 | 20,94196604816 | 212 184 | 0 |
| Член наглядової ради | Сердюк Володимир Никандрович | 256 300 | 25,296091591 | 256 300 | 0 |
| Член наглядової ради | Кишко Едуард Вiкторович | 3 000 | 0,296091591 | 3 000 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Бродський Сергiй Олександрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Яцюк Валерiй Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член ревiзiйної комiсiї | Кишко Iрина Едуардiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Савельєва Лiдiя Петрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| 177 власники-фiзичнi особи | 100 |
| **Усього** | 100 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В 2021 роцi плануються заходи по подальшому здiйсненню ремонту та реконструкцiї нерухомого майна.

 Одними iз основних заходiв є розробка проектiв щодо налагодження виробництва продукцiї.

В перспективi Товариство планує закiнчити реконструкцiю примiщень виробничого цеху та налагодити виробництво продукцiї.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський хлiбозавод" є правонаступником усiх майнових, немайнових прав та обов'язкiв публiчного акцiонерного товариства "Новомосковський хлiбозавод" у зв'язку зi змiною його типу та найменування на приватне акцiонерне товариство "Новомосковський хлiбозавод" згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Товариство має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.

З жовтня 2008 року припинило випуск продукцiї. Основний напрямок дiяльностi - надання в оренду власних активiв (нерухомого майна, транспорту, обладнання)

У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не вiдбувалося.

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

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутнiй.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується високими економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, спостережуваних в iнших країнах свiту.

Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв, доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Товариства, наслiдки якого зараз визначити неможливо.

Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Товариства, та, що Товариство продовжить свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювала операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслiдок операцiй Товариства та її джерел фiнансування. Протягом року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.

Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Товариства. На дiяльнiсть впливають наступнi ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.

" Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю.

" Товариство ПРАТ ""Новомосковський хлiбозавод"" використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi ресурсiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi ризики пов'язанi з невизначенiстю коливань ринкової кон'юнктури - цiновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, лiквiднiстю i т.п. - i чутливiстю до цих коливань несучих ризики об'єктiв (наприклад, активiв).

" Операцiйний ризик - ризик збиткiв внаслiдок неадекватних або помилкових внутрiшнiх процесiв, дiй працiвникiв Товариства та систем, або зовнiшнiх подiй. Товариство здiйснює постiйний монiторинг операцiйних подiй на мiсцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управлiння операцiйним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операцiйних ризикiв.

" Юридичний ризик - ризик в процесi звичайної дiяльностi Товариства, яке залучено до судових розглядiв.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, можебутизмушенепродатисвоїактивизабiльшнизькоюцiною,нiжїхнясправедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Менеджмент приймає рiшенняз мiнiмазацiї ризикiв,спираючисьна власнi знання та досвiд, тазастосовуючинаявнi ресурси.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ""Новомосковський хлiбозавод"" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ ""Новомосковський хлiбозавод"" на фондових бiржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 27.07.2014 року.

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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ ""Новомосковський хлiбозавод"" на фондових бiржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 27.07.2014 року.

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

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 (зазначити) | позачерговi збори не скликалися |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  | позачерговi збори не скликалися |
| Інше (зазначити) | позачерговi збори не скликалися |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | черговi збори вiдбулися |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | позачерговi збори не скликалися |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Лаженцев Юрiй Борисович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р., у звязку iз закiнченям строку обрання (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Рiшення про обрання прийняте рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працює на посадi директора ТОВ "Талисман Лтд" (мiсцезнаходження: 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул.. Херсонська, буд. 8). Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| Сердюк Володимир Никандрович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р., у звязку iз закiнченям строку обрання (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Рiшення про обрання прийняте рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 42 роки. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером Товариства. |
| Кишко Едуард Вiкторович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента встановленi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента є комерцiйною таємницею. Рiшення про припинення повноважень прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р., у звязку iз закiнченям строку обрання (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Рiшення про обрання прийняте рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. (протокол №1 вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи посадової особи - 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа працював на ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод", головним iнженером. Мiсцезнаходження: Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 35. Посадова особа є акцiонером Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом 2020 року вiдбулися засiдання Наглядової ради:Дата засiдання Кворум Загальний опис прийнятих рiшень19.01.2020 року 100% Приймалось рiшення про затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв.; форми i тексту бюлетенiв для голосування, обрання реєстрацiйної комiсiї, визначення тимчасової лiчильної комiсiї 05.03.2020 року 100% Приймались рiшення щодо пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв та порядок розсилки повiдомлень, визначення проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту (проектiв) рiшень з питань проекту порядку денного та затвердження тексту повiдомлення про рiчнi загальнi збори акцiонерiв та визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах; визначення вiдповiдальних осiб за органiзацiю та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства).21.04.2020 100% Приймалось рiшення про затвердження рiчного звiту емiтента за 2019 рiк23.04.2020 року 100% Приймалось рiшення про затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв.; форми i тексту бюлетенiв для голосування, обрання реєстрацiйної комiсiї, визначення тимчасової лiчильної комiсiї 26.07.2020 року 100% Приймалось рiшення про виконання технiко-економiчних показникiв за I пiврiччя 2020 року.27.12.2020 року 100% Приймалось рiшення про виконання технiко-економiчних показникiв за II пiврiччя 2019 року; затвердження бюджету Товариства на 2021рiк . |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | д/н |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | комiтети не створювалися |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | оцiнка не проводилась |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння Буренiн Iгор Олексiйович |  - керує роботою Правлiння, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, вiдкриває рахунки в банках, самостiйно укладає угоди, в тому числi кредитнi угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 10 (десять ) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як на Українi, так i за кордоном та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; - укладає будь - якi правочини Товариства (окрiм тих, якi укладаються за рiшенням загальних зборiв або наглядової ради - в такому випадку Голова Правлiння укладає правочини лише пiсля вiдповiдного рiшення компетентного органу); - укладає фiнансово-господарськi договори, предметом яких є отримання кредитiв; - укладає фiнансово-господарськi договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства; - укладає договори поруки, майнової поруки, гарантiї та iнших видiв забезпечення вiд iменi Товариства; - формує адмiнiстративно-керуючий апарат управлiння та органiзацiйну структуру Товариства; - розпоряджається нерухомим майном i фiнансами Товариства в межах своєї компетенцiї; - виконує iншi дiї для досягнення мети та виконання завдань, якi стоять перед Товариством по рiшенню пiдприємницької дiяльностi, комерцiйних i соцiальних питань; - розподiляє обов'язки мiж собою та членами Правлiння; - видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання всiм працiвникам Товариства; - пiдписує установчi угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств. - виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства i не входять у компетенцiю Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - затверджує штатний розклад апарату управлiння Товариства та органiзацiйну структур; - затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи необхiднi для рiшення цих планiв; - в установленому порядку призначає та звiльнює працiвникiв Товариства, установлює посадовi оклади, накладає дисциплiнарнi стягнення; - проводить реєстрацiю, перереєстрацiю змiн та доповнень до Статуту пiсля їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв; - визначає умови працi та оплати працi працюючих членiв апарату Товариства та керiвникiв видiлених пiдприємств, структурних пiдроздiлiв. |
| член правлiння - Буренiна Тетяна Володимирiвна | 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; 4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; 6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборiв. |
| член правлiння - Лаженцева Наталiя Анатолiївна | 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння; 4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; 5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; 6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Протягом 2020 року вiдбулось 12 засiдань Правлiння. Основнi питання, по яким приймались рiшення: пiдсумки дiяльностi; укладення договорiв; пiдготовка зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших поточних питань щодо господарської дiяльностi товариства тощо).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | задовiльна |

**Примітки**

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегiальним органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства. Порядок дiяльностi Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3-х осiб з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.

Обраними вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.

Станом на дату складання цього Звiту до складу Наглядової ради входять:

Сердюк Володимир Никандрович, який є акцiонером ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1) термiном на 3 роки.

Лаженцев Юрiй Борисович яка є акцiонером ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1) термiном на 3 роки.

Кишко Едуард Вiкторович, яка є акцiонером ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1) термiном на 3 роки.

Комiтетiв Наглядової ради не створено.

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ "Новомосковський хлiбозавод", який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння.

Згiдно до п. 11.6 Статуту Товариства персональний склад Правлiння обирається Наглядовою радою у кiлькостi 3-х осiб, якi обранi безстроково, пiдзвiтне у своїй дiяльностi Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства.

 До складу Правлiння входять:

 - Голова Правлiння;

 - члени Правлiння - 2-i особи.

Обрання Голови Правлiння-директора та членiв Правлiння здiйснюється простою бiльшiстю голосiв Наглядової ради..

Станом на дату складання цього Звiту до складу Правлiння входять:

Голова Правлiння - Буренiн Iгор Олексiйович обраний на посаду 12.04.2012 р. (Протокол Наглядової ради) безстроково.

Член Правлiння Буренiна Тетяна Володимирiвна, обрана на посаду 26.04.2016 р. (Протокол Наглядової ради ) безстроково.

Член Правлiння Лаженцева Наталiя Анатолiївна, обрана на посаду 26.04.2016 р. (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 1) безстроково.

Протягом 2019 року вiдбулось 10 засiдань Правлiння. Основнi питання, по яким приймались рiшення: пiдсумки дiяльностi; укладення договорiв; пiдготовка зборiв акцiонерiв, вирiшення iнших поточних питань щодо господарської дiяльностi товариства тощо).

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

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

**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)** ні

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів |  | X |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | iнших положень немає |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Лаженцев Юрiй Борисович | 2587505231 | 20,941966 |
| 2 | Буренiн Iгор Олексiйович | 2339007155 | 21,040663 |
| 3 | Сердюк Володимир Никандрович | 2156116154 | 25,296091 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 1 013 200 | 316 532 | Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п. 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента немає.Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження прав передано iншiй особi немає. | 11.10.2012 |
| Опис |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згiдно з п. 13.1. Статуту,посадовi особи органiвТовариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правлiння, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Вiдповiдно до п. 10.3 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3-х членiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

 До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.

Обраними вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (пiдпункт 17 п. 9.5 Статуту). Вiдповiдно до п. 2.6 "Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Новомосковький хлiбозавод" (затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 25.04.2017 року), без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключаєможливiстьвиконанняобов'язкiвчленаНаглядової ради; 4)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

Вiдповiдно до п.11.3, п.11.6 та п. 11.7 Статуту, персональний склад Правлiння обирається Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3-х осiб безстроково та пiдзвiтне у своїй дiяльностi Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства. Правлiння складається з 3-хчленiв: Голови Правлiння та 2-х членiв Правлiння. Обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння, а також прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та членiв Правлiння та обрання особи, яка тимчасово здiйснювати повноваження Голови Правлiння, євиключноюкомпетенцiєю наглядової ради.

Обрання Голови Правлiння та членiв Правлiння здiйснюється простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради.

Вiдповiдно до п. 12.2., 12.4 Статуту, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами у кiлькостi трьох осiб строком на 5 рокiв. Вiдповiдно до пiдпункту 19 п. 9.5 Статуту, повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно.

Обраними вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (Роздiл 3 Положення "про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Новомосковський хлiбозавод" (затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.2017 року):

Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;

2) вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради:

1) органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;

3) вiдкриває загальнi збори;

4) органiзовує обрання секретаря загальних зборiв;

5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;

6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.

Правлiння (Роздiл 3 Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Новомосковський хлiбозавод" (затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 25.04.2017року):

Члени Правлiння мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;

2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;

3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;

4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння;

5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння;

6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;

7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборiв.

Голова Правлiння:

 - керує роботою Правлiння, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, вiдкриває рахунки в банках, самостiйно укладає угоди, в тому числi кредитнi угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 10 (десять ) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

- без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як на Українi, так i за кордоном та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом;

- укладає будь - якi правочини Товариства (окрiм тих, якi укладаються за рiшенням загальних зборiв або наглядової ради - в такому випадку Голова Правлiння укладає правочини лише пiсля вiдповiдного рiшення компетентного органу);

- укладає фiнансово-господарськi договори, предметом яких є отримання кредитiв;

- укладає фiнансово-господарськi договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;

- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантiї та iнших видiв забезпечення вiд iменi Товариства;

- формує адмiнiстративно-керуючий апарат управлiння та органiзацiйну структуру Товариства;

- розпоряджається нерухомим майном i фiнансами Товариства в межах своєї компетенцiї;

- виконує iншi дiї для досягнення мети та виконання завдань, якi стоять перед Товариством по рiшенню пiдприємницької дiяльностi, комерцiйних i соцiальних питань;

- розподiляє обов'язки мiж собою та членами Правлiння;

- видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання всiм працiвникам Товариства;

- пiдписує установчi угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.

- виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства i не входять у компетенцiю Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;

- затверджує штатний розклад апарату управлiння Товариства та органiзацiйну структур;

- затверджує поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи необхiднi для рiшення цих планiв;

- в установленому порядку призначає та звiльнює працiвникiв Товариства, установлює посадовi оклади, накладає дисциплiнарнi стягнення;

- проводить реєстрацiю, перереєстрацiю змiн та доповнень до Статуту пiсля їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв;

- визначає умови працi та оплати працi працюючих членiв апарату Товариства та керiвникiв видiлених пiдприємств, структурних пiдроздiлiв.

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (Роздiл 3 "Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Новомосковський хлiбозавод" (затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 25.04.2017 року):

Ревiзiйна Комiсiя має право:

1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй протягом 10 (десяти) днiв з моменту подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної Комiсiї, пiд час проведення перевiрок;

3) вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової Ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; та

5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Сердюк Володимир Никандрович | 256 300 | 25,296091 | 256 300 | 0 |
| Буренiн Iгор Олексiйович | 213 184 | 21,040663 | 213 184 | 0 |
| Лаженцев Юрiй Борисович | 212 184 | 20,941966 | 212 184 | 0 |
| **Усього** | 681 668 | 67,27872 | 681 668 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi iменнi акцiї | 1 013 200 | 0,25 | Згiдно дiючого законодавства, Статуту та внутрiшнiх положень | Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. |
| **Примітки:** |
| Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював. |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.09.2011 | 71/04/1/11 | Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000129399 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 013 200 | 253 300 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного року випуски акцiй не реєструвалися. Згiдно дiючого законодавства випуск акцiй переведено у бездокументарну форму iснування. Акцiї повнiстю розподiлено серед власникiв, через бiржу акцiї не продавалися. Державi акцiї не належать. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не проводилася. Фактiв лiстингу/делiстингу не було.Спосiб розмiщення цiнних паперiв - первинний. |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Буренiн Iгор Олексiйович | 213 184 | 21,04066324516 | 213 184 | 0 |
| Кишко Едуард Вiкторович | 3 000 | 0,296091591 | 3 000 | 0 |
| Усього | 216 184 | 21,33675483616 | 216 184 | 0 |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.09.2011 | 71/04/1/11 | UA4000129399 | 1 013 200 | 253 300 | 696 668 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Голосуючi акцiї не обмеженi |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 6 905 | 6 837 | 0 | 0 | 6 905 | 6 837 |
|  будівлі та споруди | 6 714 | 6 646 | 0 | 0 | 6 714 | 6 646 |
|  машини та обладнання | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 | 74 |
|  транспортні засоби | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| 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 | 6 905 | 6 837 | 0 | 0 | 6 905 | 6 837 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi - 30 рокiв, споруди - 20 рокiв, машини та обладнання - 10 рокiв, комп'ютери - 7 рокiв, транспортнi засоби - 7 рокiв, iншi основнi засоби - 5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 21986 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить - 69 %. Ступiнь використання основних засобiв становить: 69 %. Сума нарахованого зносу становить: 15149 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. Основних засобiв щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi на товариствi вiдсутнi. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -1 520 | -1 543 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 253 | 253 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 253 | 253 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв(-1520.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(253.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 6250 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 9 120 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 9 120 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 65 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 31 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 9 216 | X | X |
| Опис | Зобов'язання Товариства на загальну суму 9216 тис. грн., достовiрно вiдображенi в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2020 р. адекватно облiковiй бухгалтерськiй iнформацiї i носять поточний характер. |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рiшення № 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна Установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Опис** | Подання звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна Установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої iнформацiї |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю АФ "РЕСУРС-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23647230 |
| **Місцезнаходження** | 49010, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Днiпро, пр.Д.Яворницького,б.93, офiс 415 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 3733 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська Палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 02.03.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 056-7445476 |
| **Факс** | 056-7445476 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Складання Звiту за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 3733), на пiдставi договору №17/03-2021-I-17 вiд 17 березня 2021 року та у вiдповiдностi до: - Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII; - Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впе-вненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)".Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Новомосковський хлiбозавод" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства; - опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; - опис повноважень посадових осiб Товариства.Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог:- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; - "Принципiв корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до НКЦПФР вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".Дата Звiту з надання впевненостi - 20.04.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Приднiпров'є" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34683358 |
| **Місцезнаходження** | 49044, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Днiпро, вул.Шевченка, буд.10 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ 286553 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 056-7856770 |
| **Факс** | 056-7900720 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Обслуговування рахункiв в цiнних паперах емiтента на пiдставi договору №ЕО-28 вiд 01.02.2018р. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" | **за ЄДРПОУ** | 00381396 |
| **Територія** | Дніпропетровська область, м.Новомосковськ | **за КОАТУУ** | 1211900000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників:** 11

**Адреса, телефон:** 51200 м.Новомосковськ, вул.Сучкова, 35, 0569-380467

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2020 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 25 | 25 |
|  первісна вартість | 1001 | 126 | 126 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 101 ) | ( 101 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 6 905 | 6 837 |
|  первісна вартість | 1011 | 21 986 | 21 986 |
|  знос | 1012 | ( 15 081 ) | ( 15 149 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 6 930 | 6 862 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 216 | 197 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 0 | 20 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 20 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 345 | 339 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 173 | 242 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 173 | 242 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 48 | 36 |
| Усього за розділом II | 1195 | 782 | 834 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 7 712 | 7 696 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 253 | 253 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 6 411 | 6 411 |
| Додатковий капітал | 1410 | 666 | 666 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -8 873 | -8 850 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -1 543 | -1 520 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 9 120 | 9 120 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 1 | 0 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 63 | 65 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 18 | 5 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 31 | 31 |
|  одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 40 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 9 255 | 9 216 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 7 712 | 7 696 |

Керівник Буренiн Iгор Олексiйович

Головний бухгалтер Савельєва Лiдiя Петрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" | **за ЄДРПОУ** | 00381396 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 0 | 0 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1 903 | 2 500 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 1 875 ) | ( 2 470 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 28 | 30 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 70 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 28 | 100 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -5 | -18 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 23 | 82 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 23 | 82 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 359 | 1 034 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 897 | 784 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 189 | 160 |
| Амортизація | 2515 | 68 | 339 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 362 | 153 |
| Разом | 2550 | 1 875 | 2 470 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1 013 200 | 1 013 200 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1 013 200 | 1 013 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,022700 | 0,080930 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,022700 | 0,080930 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Буренiн Iгор Олексiйович

Головний бухгалтер Савельєва Лiдiя Петрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" | **за ЄДРПОУ** | 00381396 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2020 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2 303 | 2 949 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 509 ) | ( 1 429 ) |
| Праці | 3105 | ( 725 ) | ( 629 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 189 ) | ( 169 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 810 ) | ( 551 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 12 ) | ( 3 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 316 ) | ( 249 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 70 | 171 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 70 | 171 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 173 | 2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 243 | 173 |

Керівник Буренiн Iгор Олексiйович

Головний бухгалтер Савельєва Лiдiя Петрiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2021 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛIБОЗАВОД" | **за ЄДРПОУ** | 00381396 |

**Звіт про власний капітал**

За 2020 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 253 | 6 411 | 666 | 0 | -8 873 | 0 | 0 | -1 543 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 253 | 6 411 | 666 | 0 | -8 873 | 0 | 0 | -1 543 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 253 | 6 411 | 666 | 0 | -8 850 | 0 | 0 | -1 520 |

Керівник Буренiн Iгор Олексiйович

Головний бухгалтер Савельєва Лiдiя Петрiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наступним повiдомляємо, що осiби, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, дiють у рамках посадових обов'язкiв, керуючись Статутом товариства та наказом "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку. Про облiкову полiтику на пiдприємствi".

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV (зi змiнами та доповненнями) та затверджених положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Фiнансова звiтнiсть товариства мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 29.04.2020 | 29.04.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |