

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Буренін Ігор Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛБЗАВОД" (00381396) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 23.09.2025, протокол №3
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://nvhleb.emitents.net.ua/ua>

(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" - надалі за текстом цього річного звіту - Емітент/емітент/Товариство/товариство, надає пояснення щодо розкриття інформації:

I. 1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не розкривається у зв'язку з тим, що особа, яка подає річний звіт, не надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом).

I. 1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не зазначається у зв'язку з тим, що за зобов'язанням емітента забезпечення не надаються.

I. 1.4. Інформація про рейтингове агентство не розкривається у зв'язку з відсутністю відносин з рейтинговим агентством.

I. 1.6. Інформація про судові справи емітента не зазначається у зв'язку з відсутністю судових справ в звітному періоді.

I. 1.7. Інформація про штрафні санкції не розкриваються у зв'язку із відсутністю накладених штрафних санкцій за звітний період в розмірі, який перевищує 1000 гривень.

I. 2.3. Інформація про корпоративного секретаря не розкривається у зв'язку з його відсутністю в Товаристві протягом звітного періоду.

I. 4.2. Інформація щодо отриманих особою ліцензій не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій) у звітному періоді.

I. 4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I. 4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається, оскільки особа не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I. 5. Інформація про участь в інших юридичних особах не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій) у звітному періоді.

I. 6. Інформація про відокремлені підрозділи не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій) у звітному періоді.

II.2 Інформація про зміну прав на акції не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

II. 3.2. Інформація про уточнення щодо наявності обмежень за акціями не розкривається через відсутність таких фактів (подій) протягом звітного періоду.

II.3.3 Інформація про облігації не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) облігацій протягом звітного періоду.

П. 3.4. Інформація про інші цінні папери не розкривається оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших цінних паперів протягом звітного періоду.

П. 3.5. Інформація про деривативні цінні папери не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) деривативних цінних паперів протягом звітного періоду.

П.3.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій) протягом звітного періоду.

П. 3.7. Інформація щодо звіту про стан нерухомості не розкривається, оскільки особа не здійснювала емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) протягом звітного періоду.

П. 3.8. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій) протягом звітного періоду.

П. 3.9. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається, оскільки особа не здійснювала випуск (емісію) інших, ніж акції, цінних паперів протягом звітного періоду.

П 3.11. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій) протягом звітного періоду.

П. 4.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню, не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, підпункту 2) пункту 51 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

III.3. Інформація про Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не розкривається у зв'язку з відсутністю фактів (подій) проведення Товариством аудиту фінансової звітності, що відповідає нормам підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

III. 5.1. Інформація про вчинення значних правочинів не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

III. 5.2. Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

III. 6. Звіт про платежі на користь держави не розкривається на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

IV. 1.1.1.1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій), а саме: Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління, а також не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

IV. 1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не розкривалася через відсутність такого органа у Емітента.

IV. 1.1.1.6. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - розкривається частково. Не розкривається інформація, згоди на розкриття якої не отримано, а саме: ім'я, члена

виконавчого органу та/або ради. Не розкривається інформація стосовно розміру фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2) пункту 44 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація стосовно розміру змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді на підставі підпункту 2 пункту 44 розділу III Положення, Емітент є приватним акціонерним товариством, крім тих, які підпадають під вимоги підпунктів 2 - 4 пункту 48 Положення. Не розкривається інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення на підставі підпункту 5) пункту 48 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення.

IV. 1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких збоах рішень не розкривається через відсутність факту (подій) у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій) протягом звітного пероду.

IV. 1.1.4.3. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається через не створення таких комітетів.

IV. 1.1.5.1 Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів розкрита частково оскільки комітети при виконавчому органі не утворювалися.

IV. 1.1.5.3. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не розкривається оскільки в колегіальному виконавчому органі не створювалися комітети.

IV. 1.1.5.4. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень не розкривається у зв'язку з тим що Емітент має колегіальний виконавчий орган і відповідно розкрило всю інформацію про нього.

IV. 1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не розкривається у зв'язку з відсутності у Емітента такої посади та не визначення її обов'язкової наявності для Емітента діючим протягом звітного періоду законодавства.

IV. 1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи не розкривається через відсутність у Емітента .

IV. 1.1.12. Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається у зв'язку із відсутністю внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

IV. 1.1.13. Інформація про радника не розкривається у зв'язку із відсутністю у Емітента радника з корпоративних прав.

IV. 1.1.14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення не розкривається оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

IV. 1.1.15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не розкривається, оскільки Емітент не є фінансовою установою.

IV. 1.2. Звіт про сталий розвиток не розкривається на підставі підпункту 6) пункту 42 розділу III. Склад, обсяг та строки розкриття регулярної інформації Положення, Емітент є приватним акціонерним

товариством.

IV. 1.3.1 - 1.3.12. Інформація щодо наявності у Емітента відносин з іноземними державами зони ризику не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

IV. 2.1. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі не розкривається оскільки у Емітента зазначена інформація відсутня.

IV. 2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки у Емітента відсутня інформація про укладення зазначених договорів та/або правочинів.

IV. 2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.

IV. 4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

IV. 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не розкривається, оскільки Емітент не належить до категорії акціонерних товариств на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, визначеної пунктом 123 Положення. Емітент розміщує інформацію, передбачену пунктом 123 на власному вебсайті, якщо її наявність є обов'язковою згідно із законом.

VI. Інформація про список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду (2022 року) не розкривається через її не подання у зв'язку із введенням військового стану.

VII. Інформація про річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку із відсутністю відповідних фактів (подій).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 3. Дивідендна політика

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Новомосковський хлібо завод"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00381396
4	Дата державної реєстрації	16.08.1996
5	Місцезнаходження	51200, Україна, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, Сучкова, буд. 35
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	novohleb@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://nvhleb.emitents.net.ua
12	Номер телефону	0569-380467
13	Статутний капітал, грн	253300
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	12
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1497
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ 10.73 - ВИРОБНИЦТВО МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ПОДІБНИХ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ
19	Структура управління особи	<input type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input checked="" type="checkbox"/> Інше: Управління особою здійснюється через її органи: загальні збори акціонерів, наглядову раду,

	правління (як виконавчий орган)
--	---------------------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA6938080500000000260016
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах емітента, складеному на облікову дату.
2	Виконавчий орган	Колегіальний в складі голови та членів Правління	Буренін Ігор Олексійович - голова правління Буреніна Тетяна Володимирівна - член правління Лаженцева Наталія Анатоліївна - член правління
3	Наглядова рада	Наглядова рада в кількості 3 осіб	Лаженцев Юрій Борисович - голова наглядової ради Сердюк Володимир Никандрович - член наглядової ради Кишко Едуард Вікторович - член наглядової ради

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Лаженцев Юрій Борисович			1970	вища	33	Приватне акціонерне товариство "Новомосковський хлібозавод" 00381396 голова наглядової ради	29.04.2021 на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради	Сердюк Володимир Никандрович			1959	вища	44	Приватне акціонерне товариство "Новомосковський хлібозавод" 00381396 член наглядової ради	29.04.2021 на 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради	Кишко Едуард Вікторович			1969	вища	37	Приватне акціонерне товариство "Новомосковський хлібозавод" 00381396 головний інженер	29.04.2021 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Буренін Ігор Олексійович			1964	вища	38	Товариство з обмеженою відповідальністю "Талісман ЛТД" 21937685 заступник директора	12.04.2012 до відкликання	Ні
2	Член правління	Буреніна Тетяна Володимирівна			1973	вища	23	Товариство з обмеженою відповідальністю "Талісман ЛТД" 21937685 головний економіст	26.04.2016 до відкликання	Ні
3	Член правління	Лаженцева Наталія Анатоліївна			1976	вища	24	Товариство з обмеженою відповідальністю "Талісман ЛТД" 21937685 головний бухгалтер-економіст	26.04.2016 до відкликання	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Савельєва Лідія Петрівна			1955	середня спеціальна	50	Приватне акціонерне товариство "Павлоградхліб" 31381106 головний бухгалтер	06.03.2009 до відкликання	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова правління	Буренін Ігор Олексійович			213 184	21,04066324516	213 184	0
2	Член правління	Буреніна Тетяна Володимирівна			15 000	1,48045795499	15 000	0
3	Член правління	Лаженцева Наталія Анатоліївна			0	0	0	0
4	Голова наглядової ради	Лаженцев Юрій Борисович			212 184	20,94196604816	212 184	0
5	Член наглядової ради	Сердюк Володимир Никандрович			256 300	25,296091591	256 300	0
6	Член наглядової ради	Кишко Едуард Вікторович			3 000	0,296091591	3 000	0
7	Головний бухгалтер	Савельєва Лідія Петрівна			0	0	0	0

Організаційна структура

http://nvhlebs.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

3. Структура власності

http://nvhlebs.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів змін не відбулося

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

Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 12 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3 особи. Фонд оплати праці в звітному році становить 1497 тис. грн. і в порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 20%. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство на постійній основі здійснює навчання працівників з метою підвищення рівня їх кваліфікації відносно операційних потреб емітента, проводить соціально-психологічні дослідження у сферах мотивації персоналу, адаптації молодих працівників та інше.

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 підприємств.

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

Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 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 пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

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

Для ведення бухгалтерського обліку застосовувати на підприємстві бухгалтерську програму "Дебет Плюс", в якій на підставі введеної інформації автоматично формуються відповідні регістри. Встановити порядок накопичення даних про валові витрати і валовий дохід на основі первинних облікових документів, які фіксують здійснення господарських операцій, на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку в програмі "Дебет Плюс", з подальшим використанням цих даних для складання податкових декларацій та податкової звітності. Встановити наскрізну нумерацію при виписці податкових накладних. Придбання (створення) будь-яких необоротних активів враховувати в складі інвестиційної діяльності. Реалізацію і списання (повне або часткове) необоротних активів враховувати в складі інвестиційної діяльності. Нарухування амортизації необоротних активів враховувати в складі

операційної діяльності. Нарахування та виплату дивідендів акціонерам Підприємства відносити до фінансової діяльності. Спільну діяльність без створення юридичної особи, операції з інвестування в інші суб'єкти підприємницької діяльності, операції з фінансовими інвестиціями враховувати в складі інвестиційної діяльності. До складу основних засобів (рахунок 10) зараховувати об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більше 1 року (або більше операційного циклу в разі, якщо він більше 1 року) і первинної вартістю понад 6000 грн. До складу інших необоротних матеріальних активів (рахунок 11) зараховувати об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більше 1 року (зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування) і вартістю менше 6000 грн. Первісна оцінка об'єктів здійснюється за історичною собівартістю (вартості придбання або створення). У разі перевищення вартості створення об'єкта над його справедливою вартістю первісна оцінка об'єктів здійснюється за справедливою вартістю. Очікуваний термін корисного використання об'єктів, що вводяться в експлуатацію після 01.01.2018р. Встановлювати і фіксувати в акті введення об'єкта в експлуатацію. Очікуваний строк корисного використання об'єктів, які перебувають в експлуатації на 01.01.2018р., Встановлює постійно діюча інвентаризаційна комісія, фіксує його в акті інвентаризації та оцінки об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Ліквідаційну вартість об'єктів встановлювати в розмірі перевищення очікуваного доходу (виручки) від ліквідації об'єкта над очікуваними витратами, пов'язаними з їх ліквідацією. При перевищенні очікуваних витрат на ліквідацію об'єкта над очікуваним доходом (виручки) від його реалізації ліквідаційну вартість дорівнювати нулю. Ліквідаційну вартість об'єктів, що вводяться в експлуатацію після 01.01.2018 р, встановлювати і фіксувати в акті введення об'єкта в експлуатацію. Аналітичний облік основних засобів вести із застосуванням інвентарних карток. Первісну оцінку об'єктів здійснювати за історичною собівартістю (вартості придбання або створення). У разі перевищення вартості створення об'єкта над його справедливою вартістю первісну оцінку об'єктів здійснювати за справедливою вартістю. Ліквідаційну вартість об'єктів нематеріальних активів встановити рівній нулю. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом на протязі строку їх корисного використання. Нарахування амортизації починати з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняти (призупиняти) починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення об'єкта з експлуатації в разі модернізації, консервації або для подальшої реалізації. Одиницею запасів вважати вид (найменування) запасів. Придбані (отримані) запаси прибуткувати по історичній (первісній) вартості. Вартість запасів, виготовлених власними силами, визначати згідно П (С)БО-16. Вартість зворотних відходів, отриманих від утилізації виробничого браку, приймати на рівні чистої вартості реалізації таких відходів. У разі неможливості визначення чистої вартості реалізації зменшення або збільшення витрат прибуткувати за вартістю сировини (матеріалів), з якого виготовлені браковані (некондиційні) вироби. Оприбутковані запаси відображати за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Встановити метод списання запасів у виробництво і реалізацію за методом ФІФО.

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 більше 10% доходу за звітний рік є

надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого та рухомого майна, продукції не виробляло. Основними ризиками в діяльності емітента є зміни у податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно впливають на діяльність товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фінансово-економічні зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі ці фактори можуть призвести до зменшення обсягів реалізації послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринків збуту полягають в оперативному реагуванні на зміни у податковому законодавстві.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування. За останні п'ять років Товариством придбання/відчуження активів 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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Для ведення бухгалтерського обліку застосовувати на підприємстві бухгалтерську програму "Дебет Плюс", в якій на підставі введеної інформації автоматично формуються відповідні регістри. Встановити порядок накопичення даних про валові витрати і валовий дохід на основі первинних облікових документів, які фіксують здійснення господарських операцій, на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку в програмі "Дебет Плюс", з подальшим використанням цих даних для складання податкових декларацій та податкової звітності. Встановити наскрізну нумерацію при виписці податкових накладних. Придбання (створення) будь-яких необоротних активів враховувати в складі інвестиційної діяльності. Реалізацію і списання (повне або часткове) необоротних активів враховувати в складі інвестиційної діяльності. Нарахування амортизації необоротних активів враховувати в складі операційної діяльності. Нарахування та виплату дивідендів акціонерам Підприємства відносити до фінансової діяльності. Спільну діяльність без створення юридичної особи, операції з інвестування в інші суб'єкти підприємницької діяльності, операції з фінансовими інвестиціями враховувати в складі інвестиційної діяльності. До складу основних засобів (рахунок 10) зараховувати об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більше 1 року (або більше операційного циклу в разі, якщо він більше 1 року) і первинної вартістю понад 6000 грн. До складу інших необоротних матеріальних активів (рахунок 11) зараховувати об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більше 1 року (зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування) і вартістю менше 6000 грн. Первісна оцінка об'єктів здійснюється за історичною собівартістю (вартості придбання або створення). У разі перевищення вартості створення об'єкта над його справедливою вартістю первісна оцінка об'єктів здійснюється за справедливою вартістю. Очікуваний термін корисного використання об'єктів, що вводяться в експлуатацію після 01.01.2017г. Встановлювати і фіксувати в акті введення об'єкта в експлуатацію. Очікуваний строк корисного використання об'єктів, які перебувають в експлуатації на 01.01.2017г., Встановлює постійно діюча інвентаризаційна комісія, фіксує його в акті інвентаризації та оцінки об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Ліквідаційну вартість об'єктів встановлювати в розмірі перевищення очікуваного доходу (виручки) від ліквідації об'єкта над очікуваними витратами, пов'язаними з їх ліквідацією. При перевищенні очікуваних витрат на ліквідацію об'єкта над очікуваним доходом (виручки) від його реалізації ліквідаційну вартість дорівнювати нулю. Ліквідаційну вартість об'єктів, що вводяться в експлуатацію після 01.01.2017 р, встановлювати і фіксувати в акті введення об'єкта в експлуатацію. Аналітичний облік основних засобів вести із застосуванням інвентарних карток. Первісну оцінку об'єктів здійснювати за історичною собівартістю (вартості придбання або створення). У разі перевищення вартості створення об'єкта над його справедливою вартістю первісну оцінку об'єктів здійснювати за справедливою вартістю. Ліквідаційну вартість об'єктів нематеріальних активів встановити рівний нулю. Нарахування амортизації

нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом на протязом строку їх корисного використання. Нарахування амортизації починати з місяця, наступного за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняти (призупиняти) починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення об'єкта з експлуатації в разі модернізації, консервації або для подальшої реалізації. Одиницею запасів вважати вид (найменування) запасів. Придбані (отримані) запаси прибуткувати по історичній (первісної) вартості. Вартість запасів, виготовлених власними силами, визначати згідно П (С)БО-16. Вартість зворотних відходів, отриманих від утилізації виробничого браку, приймати на рівні чистої вартості реалізації таких відходів. У разі неможливості визначення чистої вартості реалізації зменшення або збільшення витрат прибуткувати за вартістю сировини (матеріалів), з якого виготовлені браковані (некондиційні) вироби. Оприбутковані запаси відображати за найменшою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Встановити метод списання запасів у виробництво і реалізацію за методом ФІФО.

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

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на матеріали та сировину, а також на послуги, що обумовлює сплатоспроможність замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, і як наслідок, зниження ділової активності емітента. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики емітента тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.

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

Підприємство в своїй діяльності використовує власні кошти. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Можливим шляхом покращення ліквідності підприємства є збільшення 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 кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

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

В найближчі роки Товариство планує поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективно і раціональне використання майна, коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку, а також пошук інвесторів з метою поновлення виробничої діяльності. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є зниження платоспроможності населення, поглиблення інфляції, загальноекономічні негативні тенденції в країні.

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

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів

діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За останні три роки емітент здійснює дії, спрямовані на розширення своєї діяльності як у грошовому так і в якісному виразі. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає, аналізу господарювання за останні три роки емітент не проводив.

Інформація про основні засоби (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:	6 650	6 582	0	0	6 650	6 582
будівлі та споруди	6 466	6 398	0	0	6 466	6 398
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	64	64	0	0	64	64
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	6 650	6 582	0	0	6 650	6 582
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі - 30 років, споруди - 20 років, машини та обладнання - 10 років, комп'ютери - 7 років, транспортні засоби - 7 років, інші основні засоби - 5 років. Первісна вартість основних засобів: 21948 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить - 69 %. Ступінь використання основних засобів становить: 70 %. Сума нарахованого зносу становить: 15359 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності на товаристві відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-1 676	-1 726
Статутний капітал, тис.грн	253	253
Скоригований статутний капітал, тис.грн	253	253
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості	0	0

чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		
Висновок	Вартість чистих активів менша за мінімальний розмір статутного капіталу встановлений законодавством для акціонерних товариств.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	48	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	69	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9 237	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність з питань інформатизації 62.02 - консультування з питань інформатизації

	62.01 - комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна Установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність з питань інформатизації 63.99 - надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 84.13 - регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІК "СВІТІНВЕСТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34683358
Місцезнаходження	49044, Україна, Дніпропетровська обл., д/н р-н, м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286553
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	056-7856770
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.30 - управління фондами 66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості іменні акції		1 013 200	0,25	Згідно діючого законодавства, Статуту та внутрішніх положень	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.	не здійснюється, так як не передбачений статутом

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000129399	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	1 013 200	253 300	100
Додаткова інформація		Протягом звітного року випуски акцій не реєструвалися. Згідно діючого законодавства випуск акцій переведено у бездокументарну форму існування. Акції повністю розподілено серед власників, через біржу акції не продавалися. Державі акції не належать. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не проводилася. Фактів лістингу/делістингу не було. Спосіб розміщення цінних паперів - первинний.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні

1	2	3	4	5	6	7
Буренін Ігор Олексійович			213 184	21,04066324516	213 184	0
Кишко Едуард Вікторович			3 000	0,296091591	3 000	0
Усього			216 184	21,33675483616	216 184	0

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
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: не має						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	4455	100

2. Річна фінансова звітність

http://nvhleb.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

4. Твердження щодо річної інформації

Наступним повідомляємо, що особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, діють у рамках посадових обов'язків, керуючись Статутом товариства та наказом "Про організацію бухгалтерського та податкового обліку. Про облікову політику на підприємстві".

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями) та затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність товариства містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Звернення Голови Наглядової Ради ПРАТ "Новомосковський хлібозавод"

Шановні акціонери та стейкхолдери! ПРАТ "Новомосковський хлібозавод" здійснює свою діяльність відповідно до Статуту та чинного законодавства України, дотримуючись принципів прозорості, законності та стабільності. Станом на кінець звітного періоду Емітент не має дочірніх підприємств, філій чи інших структурних підрозділів, не входить до складу жодних об'єднань підприємств, не веде спільної діяльності з іншими організаціями на території України чи за її межами, протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Керівництво та персонал емітента працюють над збереженням підприємства в тяжких умовах сьогодення.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звернення Директора ПРАТ "Новомосковський хлібозавод"

Шановні акціонери та стейкхолдери! ПРАТ "Новомосковський хлібозавод" продовжує господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Емітента. Як директор, я здійснюю щоденне управління підприємством, забезпечуючи фінансову дисципліну та організацію операційної

діяльності. Наразі основним джерелом доходу є надання в оренду власного нерухомого майна. Фінансової спроможності стосовно відновлення виробництва наразі не вбачається.

Загальна сума виручки за 2024 рік склала 4455 тис. грн.

Ми й надалі зосереджені на відшуванні можливостей задіяти наявні виробничі площі для налагодження виробництва.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В 2025 році плануються заходи по подальшому здійсненню ремонту та реконструкції нерухомого майна.

Одними із основних заходів є розробка проектів щодо налагодження виробництва продукції.

В перспективі Товариство планує закінчити реконструкцію приміщень виробничого цеху та налагодити виробництво продукції.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і

товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПРАТ "Новомосковський хлібозавод" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свою активність за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Емітент не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
Права міноритарних акціонерів	ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам прав понад визначені законодавством вимоги.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, визначеному Положенням про загальні збори. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства", ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. У Емітента відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому	ні	В Емітенті відсутня практика розкриття інформації про кандидатів до складу

числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		органів управління понад визначені законодавством вимоги.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	У разі проведення загальних зборів акціонерів шляхом очного голосування або електронного голосування, особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Крім того Емітент до початку загальних зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Емітент надає одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	визначено Статутом.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Відповідна інформація розкривається відповідно до вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та	ні	В Емітенті відсутня практика надання акціонерам додаткової інформації понад визначені законодавством вимоги шляхом розміщення такої інформації на

інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		власному вебсайті.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Питання взаємодії з акціонерами визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Емітента.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Окремо відповідного відділу створено не було. Функцію з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами виконує безпосередньо голова правління
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Практика відсутня.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги. Емітент розкриває звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад жодного іншого емітента.
Особа веде облік відвідування	так	

засідань наглядової ради та її комітетів		
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.

Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	протягом звітного періоду була відсутня пряма законодавча вимога про створення та призначення корпоративного секретаря для АТ яким є емітент.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги. Жодні комтети не створювалися.

діяльність		
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад визначені законодавством вимоги.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Винагорода членів ради	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика

(невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників		понад встановлені законодавством вимоги. Члени ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством

про неправомірну чи неетичну поведінку		вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	В Емітенті відсутня відповідна практика понад встановлені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	30.04.2024
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ. Вул. Сучкова, 35 приміщення актової зали ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>порядок денний загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради обрання членів наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; 	

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

По першому питанню порядку денного - розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Ухвалили: Прийняти та погодити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік

По другому питанню порядку денного - затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Ухвалили: затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердити баланс Товариства за 2023 рік, затвердити річний звіт Товариства за 2023р.

Отриманий прибуток Товариства за результатами 2023 року направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не виплачувати.

По третьому питанню порядку денного - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

Ухвалили: припинити повноваження наглядової ради ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" в повному складі, а саме: Сердюка Володимира Никандровича, Лаженцева Юрія Борисовича, Кишко Едуарда Вікторовича у зв'язку із закінченням трирічного терміну обрання.

По четвертому питанню порядку денного - обрання членів наглядової ради.

Ухвалили: Обрати Наглядову раду ПрАТ "Новомосковський хлібозавод" в складі:

Сердюк Володимир Никандрович (12.01.1959р.н., ІПН 2156116154),

Лаженцев Юрій Борисович (04.11.1970р.н., ІПН 2587505231),

Кишко Едуард Вікторович (23.10.1969р.н. ІПН 2549805338).

По п'ятому питанню порядку денного - затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Ухвалили: Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами наглядової ради;

- Уповноважити Голову правління Буреніна Ігоря Олексійовича укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами наглядової ради

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://nvhlebs.net.ua/ua/docs>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Сердюк Володимир Никандрович (член ради протягом всього звітного						

періоду)						
Лаженцев Юрій Борисович (голова ради протягом всього звітнього періоду)			X			
Кишко Едуард Вікторович (член ради протягом усього звітнього періоду)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітньому періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	щодо діяльності Емітента під час військового стану, щодо проведення загальних зборів

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Станом на 31.12.2024р. до складу Наглядової ради входили:

Сердюк Володимир Никандрович, який є акціонером ПрАТ "Новомосковський хлібозавод", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30.04.2024р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.

Лаженцев Юрій Борисович яка є акціонером ПрАТ "Новомосковський хлібозавод", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30.04.2024р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.

Кишко Едуард Вікторович, яка є акціонером ПрАТ "Новомосковський хлібозавод", обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30.04.2024р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради передбачені Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну
Кожен член Наглядової ради виконує свої функції та обов'язки безоплатно, неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член Наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Емітента та Положенням про Наглядову раду Емітента.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради
Члени ради Емітента є акціонерами.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокреманезалежності аудитора (аудиторської фірми)
Комітетів Наглядової ради не створено.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)
Оцінка виконання радою поставлених цілей Емітента не здійснювалась.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи
Відповідно до Статуту Емітента, кількість членів Наглядової ради Емітента разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів виключно шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального кількісного складу Наглядової ради.
Наглядова рада впливає на діяльність Емітента через контрольні, стратегічні та організаційні функції, зокрема контроль за діяльністю виконавчого органу, ініціювання та організація загальних зборів, призначення корпоративного секретаря та затвердження внутрішнього положення про корпоративного секретаря. Ці дії сприяють: покращенню корпоративного управління, зменшенню ризиків неправомірного управління активами, забезпеченню відповідності законодавчим вимогам, що знижує фінансові ризики й можливі санкції.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови виконавч ого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Буренін Ігор Олексійович (голова правління протягом усього звітного періоду)			Х			
Буреніна Тетяна Володимирівна (член правління протягом усього звітного періоду)						
Лаженцева Наталія Анатоліївна (член правління протягом усього звітного						

періоду)						
----------	--	--	--	--	--	--

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	підсумки діяльності; укладення договорів; про не проведення загальних зборів акціонерів через введення військового стану, вирішення інших поточних питань щодо господарської діяльності товариства тощо.

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ "Новомосковський хлібозавод", який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Згідно до п. 11.6 Статуту Товариства персональний склад Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3-х осіб, які обрані безстроково, підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- члени Правління - 2-і особи.

Обрання Голови Правління-директора та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів Наглядової ради..

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

Голова Правління - Буренін Ігор Олексійович обраний на посаду 12.04.2012 р. (Протокол Наглядової ради) безстроково.

Член Правління Буреніна Тетяна Володимирівна, обрана на посаду 26.04.2016 р. (Протокол Наглядової ради №1) безстроково.

Член Правління Лаженцева Наталія Анатоліївна, обрана на посаду 26.04.2016 р. (Протокол Наглядової ради №1) безстроково.

Протягом 2024 року відбулось 12 засідань Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення: підсумки діяльності; укладення договорів; підготовка зборів акціонерів, вирішення інших поточних питань щодо господарської діяльності товариства тощо).

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Виконання Правлінням функцій, прав та обов'язків здійснювалося неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно у відповідності до Статуту Емітента, законодавства України та за відсутності конфлікту інтересів.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітнього періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці) Склад Правління має досвід і навички здійснювати ефективне управління Емітентом.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи
 У звітному періоді виконавчий орган (правління) Емітента здійснював управління поточною діяльністю підприємства відповідно до визначених повноважень, вів господарську діяльність та займався підтриманням партнерських відносин з контрагентами. Діяльність правління зумовила підвищення ефективності управління активами, зростання обсягів доходу, а також стабілізацію фінансових показників підприємства, що в сукупності створило передумови для подальшої діяльності та розвитку Емітента.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень	

декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Сердюк Володимир Никандрович			25,296091	25,296091
Буренін Ігор Олексійович			21,040663	21,040663
Лаженцев Юрій Борисович			20,941966	20,941966

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
В реєстрі власників цінних паперів Емітента наявні 173 власники акцій,			Загальна кількість акцій Емітента складає 1 013 200 штуки простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 696 668 штуки, що становить 68,76% від загальної кількості акцій Емітента. Власники, а це 173 фізичні особи, яким належить 316532 штук простих іменних акцій не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери від уповноваженого на зберігання на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Савельєва Лідія Петрівна			головний бухгалтер. Обрана на посаду згідно наказу голови правління №9 від 06.03.2008р., до відкликання	ведення бухгалтерського та податкового обліку, сплата рахунків, податків і зборів, нарахування заробітної плати, взаємодія з контролюючими органами та банками.	згідно норм КЗпП України

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Буренін Ігор Олексійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	голова правління
Дата вступу на посаду	12.04.2012
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 86 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: зарплата Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 105 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,07

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Буреніна Тетяна Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член правління
Дата вступу на посаду	26.04.2016
Розмір винагороди у	Виплатили: 0

національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лаженцева Наталія Анатоліївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член правління
Дата вступу на посаду	26.04.2016
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сердюк Володимир Никандрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член ради
Дата вступу на посаду	29.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лаженцев Юрій Борисович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	голова ради
Дата вступу на посаду	29.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.

Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кишко Едуард Вікторович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член ради
Дата вступу на посаду	29.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди відсутня. Зміна фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду відсутня.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 розділу III Положення.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	не має
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	-
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	22.11.1111 -
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	не має

			КОДИ
		Дата	01.01.2025
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛБЗОЗАВОД"	за ЄДРПОУ	00381396
Територія	Дніпропетровська обл.	за КАТОТТГ	
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: 12			
Адреса, телефон: 51200 місто Новомосковськ, Сучкова, буд. 35, 0569-380467			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2024 р.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	25	25
первісна вартість	1001	126	126
накопичена амортизація	1002	(101)	(101)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6 657	6 589
первісна вартість	1011	21 948	21 948
знос	1012	(15 291)	(15 359)
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	6 682	6 614
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 перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	393	258
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	402	652
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	17
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	18	17
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	16	19
Усього за розділом II	1195	829	946
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7 511	7 560

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	-9 056	-9 006
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-1 726	-1 676
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
III. 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	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	48	47
у тому числі з податку на прибуток	1621	3	11
розрахунками зі страхування	1625	14	16
розрахунками з оплати праці	1630	55	53
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	0	0
Усього за розділом III	1695	9 237	9 236
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	7 511	7 560

Керівник

Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер

Савельєва Лідія Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

29.01.2025

00381396

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2024 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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:	2090	0	0
прибуток			
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	3 670	3 194
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	(3 609)	(3 173)
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:	2190	61	21
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	61	21
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-11	-4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	50	17
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	50	17

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 406	1 317
Витрати на оплату праці	2505	1 497	1 238
Відрахування на соціальні заходи	2510	320	278
Амортизація	2515	68	54
Інші операційні витрати	2520	318	285
Разом	2550	3 609	3 172

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	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	0,050000	0,020000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,050000	0,020000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер

Савельєва Лідія Петрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛБЗОВАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

00381396

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2024 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	4 455	3 818
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	(1 806)	(1 562)
Праці	3105	(1 478)	(1 236)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(318)	(274)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(854)	(728)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(467)	(379)
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	-1	18
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	-1	18
Залишок коштів на початок року	3405	18	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	17	18

Керівник

Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер

Савельєва Лідія Петрівна

капіталу									
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	50	0	0	50
Залишок на кінець року	4300	253	6 411	666	0	-9 006	0	0	-1 676

Керівник

Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер

Савельєва Лідія Петрівна

