

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 70

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова правління

Буренін І.О

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00381396 |
| 4. Місцезнаходження | вулиця Сучкова,35, місто Новомосковськ, 51200 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0569) 38-04-67, 38-04-67 |
| 6. Адреса електронної пошти | novohleb@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента,
яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності) | , д/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Валютного рахунку емітент не має. Види діяльності, якими займається емітент не підлягають ліцензуванню. Емітент не брав участі в створенні юридичних осіб. Філіалів або інших структурних підрозділів Товариство не має. Рейтингова оцінка не визначалась, оскільки емітент не має державної частки у статутному фонді, не займає монопольне (домінуюче) становище та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. У звітному році судові справи відсутні. Виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства за звітний період відсутні. Юридичні особи, які володіють 5 відсотків та більше акцій емітента не володіють. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговом відсутні. Процентні, дисконтні та цільові (безпроцентні) облігації, похідні цінні папери, а також інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) емітентом не випускались. Бланки сертифікатів інших цінних паперів емітентом у звітному періоді не замовлялись і не видавались. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Товариство не має зобов'язань за кредитами, облігаціями, іпотечними та іншими цінними паперами, сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Боргові цінні папери з гарантією третьої особи емітентом не випускались. Привілейовані акції емітентом не випускались. Цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості емітентом не випускались. Протягом звітного періоду емітентом не здійснювався викуп власних акцій. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не має. У звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. У звітному періоді рішення про виплату дивідендів не приймалося. Товариство не займається виробництвом продукції. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутнє. У емітента відсутня інформація щодо укладання будь-яких договорів та/або правочинів умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. ПрАТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» визначив про недоцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності відповідно до п. 3 ст. 12(1) Закон України, від 16.07.1999, № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Відомості про аудиторський висновок за звітний період відсутні на підставі ч. 8 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		16.08.1996
4. Територія (область)	Дніпропетровська	
5. Статутний капітал (грн)		253300,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
	Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів	10.73
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	
2) МФО банку	305299	
3) поточний рахунок	26002060805592	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було та в подальшому не передбачається.

Інформація про чисельність працівників

Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 11 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня - 1 особа. Фонд оплати праці в звітному році становить 695,8 тис. грн. і в порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 9,2%. 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.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводило.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики

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 операційної 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 01.01.2018р. 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 рівний 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.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

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.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років Товариством придбання/відчуження активів не проводилися.

Інформація про основні засоби емітента

Для ведення бухгалтерського обліку застосовувати на підприємстві бухгалтерську програму «Дебет Плюс», в якій на підставі введеної інформації автоматично формуються відповідні реєстри. 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 первинною 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 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.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

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

Підприємство в своїй діяльності використовує власні кошти. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Можливим шляхом покращення ліквідності підприємства є збільшення ставок орендної плати орендарям.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В найближчі роки Товариство планує поширення спектру надаваних послуг, проведення рекламних компаній з метою залучення нових клієнтів, ефективне 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

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

Інша інформація

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.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова правління, члени правління	Буренін Ігор Олександрович, Буреніна Тетяна Володимирівна, Лаженцева Наталя Анатоліївна.
Наглядова рада	члени Наглядової ради	Лаженцев Юрій Борисович, Сердюк Володимир Никандрович, Кишко Едуард Вікторович.

Ревізійна комісія	Члени ревізійної комісії	Бродський Сергій Олександрович, Яцюк Валерій Васильович, Кишко Ірина Едуардівна.
-------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Буренін Ігор Олексійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1964
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 34
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Галісман ЛТД», 21937685, заступник директора
- 8) дата набуття повноважень та 12.04.2012 до відкликання
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 34 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Савельєва Лідія Петрівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1955
- 5) освіта**: Середня спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «Павлоградхліб», 31381106, Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 12.04.2012 до відкликання
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 46 років. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Буреніна Тетяна Володимирівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1973

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Талисман Лтд», 21937685, головний економіст

8) дата набуття повноважень та 26.04.2016 до відкликання термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 29 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа працювала на ТОВ «Талисман Лтд», головним економістом. Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Херсонська, буд. 8.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лаженцева Наталія Анатоліївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1976

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Талисман Лтд», 21937685, головний бухгалтер-економіст

8) дата набуття повноважень та 26.04.2016 до відкликання термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 20 років. Протягом останніх 5 років посадова особа працювала на ТОВ «Талисман Лтд», головний бухгалтер-економіст. Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Херсонська, буд. 8.

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Лажанцев Юрій Борисович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1970

5) освіта**:

Вища

6) стаж роботи (років)**:

29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, д/н

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

27.04.2018 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку обрання (протокол №1 від 27.04.2018 р.). Рішення про обрання прийняте річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р. (протокол №1 від 27.04.2018 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 29 років. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Сердюк Володимир Никандрович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1959
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: д/н, д/н, д/н
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.04.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку обрання (протокол №1 від 27.04.2018 р.). Рішення про обрання прийняте річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р. (протокол №1 від 27.04.2018 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 40 років. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кишко Едуард Вікторович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1969
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ «Новомосковський хлібозавод», 00381396, головний інженер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 27.04.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною

таємницею. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку обрання (протокол №1 від 27.04.2018 р.). Рішення про обрання прийняте річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р. (протокол №1 від 27.04.2018 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 33 років. Протягом останніх 5 років посадова особа працював на ПАТ «Новомосковський хлібозавод», головним інженером. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 35. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа Бродський Сергій Олександрович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1958

5) освіта**:

Середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**:

43

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ «Галисман ЛТД», 21937685, механік транспортного відділу

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

25.04.2016 на 5 років

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 43 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Яцюк Валерій Васильович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1964
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 33
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Галисман ЛТД», 21937685, товарознавець
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2016 на 5 років
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 33 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа до 31.08.2014 р. працював на ПАТ «Новомосковський хлібозавод», інспектором з кадрів. Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 35; ТОВ «Галисман ЛТД», товарознавцем. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Херсонська, буд. 8.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кишко Ірина Едуардівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1977
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 15
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Галисман ЛТД», 21937685, бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2016 на 5 років
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною

таємницею. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 15 років. Протягом останніх 5 років посадова особа до 31.08.2014 р. працював на ПАТ «ТОВ «Талисман ЛТД», бухгалтер. Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Херсонська, буд. 8.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Климівський Борис Анатолійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1976
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 25
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Талисман ЛТД», 21937685, менеджер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2017 до наступних загальних зборів акціонерів
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку обрання (протокол №1 від 27.04.2018 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 25 років. Протягом останніх 5 років посадова особа працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Волкова Марина Константинівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1959
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 32
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

д/н, д/н, д/н

8) дата набуття повноважень та 25.04.2017 до наступних загальних зборів акціонерів термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента є комерційною таємницею. Рішення про припинення повноважень прийнято річними Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27.04.2018р., у зв'язку із закінченням строку обрання (протокол №1 від 27.04.2018 р.). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи посадової особи – 32 років. Протягом останніх 5 років посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		256300	25,296091	256300	0
	Сердюк Володимир Никандрович					
Член Наглядової ради	фізична особа		212184	20,941966	212184	0
	Лажанцев Юрій Борисович					
Голова Правління	фізична особа		212184	20,941966	212184	0
	Буренін Ігор Олексійович					
Усього:			680668	67,180023	680668	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ	13467337	ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА , будинок 6, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Сердюк Володимир Никандрович			25,296091
Лаженцев Юрій Борисович			20,941966
Буренін Ігор Олексійович			20,941966
		Усього:	67,180023

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В 2019 році плануються заходи по подальшому здійсненню ремонту та реконструкції нерухомого майна. Одним із основних заходів є розробка проектів щодо налагодження виробництва продукції. В перспективі Товариство планує закінчити реконструкцію приміщень виробничого цеху та налагодити виробництво продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство «Новомосковський хлібозавод» є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків публічного акціонерного товариства «Новомосковський хлібозавод» у зв'язку зі зміною його типу та найменування на приватне акціонерне товариство «Новомосковський хлібозавод» згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

З жовтня 2008 року припинило випуск продукції. Основний напрямок діяльності – надання в оренду власних активів (нерухомого майна, транспорту, обладнання)

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

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

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

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. 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) Зокрема інформація про схильність емітента 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 заборгованості, 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Новомосковський хлібозавод» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану

понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів, %	68,6048	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
 Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
 Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію у складі: Буренін І.О., Буреніна Т.В., Лаженцева Н.А.
 —
 Питання 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 Прийняте рішення: обрати Головою зборів Лаженцева Ю.Б., секретарем – Зайченка Д.Г.
 Питання 3. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та його затвердження.
 Прийняте рішення: затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.
 Питання 4: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.
 Прийняте рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 Питання 5: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та його затвердження.
 Прийняте рішення: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
 Питання 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р.
 Прийняті рішення: затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» за 2017 рік.
 Питання 7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
 Прийняті рішення: віднести збитки Товариства, що отримані за підсумками 2017 рік, до збитків попередніх періодів.
 Питання 8 припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 Прийняті рішення: припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» в повному складі, а саме: Сердюка Володимира Никандровича, Волкової Марини Константинівни, Лаженцева Юрія Борисовича, Кишко Едуарда Вікторовича, Климовського Бориса Анатолійовича.
 Питання 9 Обрання членів Наглядової Ради Товариства
 Прийняті рішення Обрати Наглядову раду ПрАТ «Новомосковський хлібозавод» в складі:
 Сердюк Володимир Никандрович (12.01.1959р.н., ПІН 2156116154),
 Лаженцев Юрій Борисович (04.11.1970р.н., ПІН 2587505231),
 Кишко Едуард Вікторович (23.10.1969р.н. ПІН 2549805338).
 Питання 10 затвердження умов договорів та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами Наглядової Ради Товариства.
 Прийняті рішення
 - 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.
 Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило. Загальні збори відбулися, всі питання були розглянуті, про що складено протокол.
 Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

Результати розгляду питань порядку денного:

Причини, чому загальні збори не відбулися:

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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 дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Сердюк Володимир Никандрович, який є акціонером ПрАТ «Новомосковський хлібозавод», обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 27.04.2018р. (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 27.04.2018р. (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 27.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1) терміном на 3 роки.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

06.03.2018 року 100% Приймались рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного та затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).

20.04.2018 року 100% Приймалось рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів.; форми і тексту бюлетенів для голосування бюлетенів, обрання реєстраційної комісії, визначення тимчасової лічильної комісії

12.07.2018 року 100% Приймалось рішення про виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2018 року.

10.12.2018 року 100% Приймалось рішення про затвердження бюджету Товариства на 2019 рік .

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом ПрАТ «Новомосковський хлібо завод», 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) безстроково.

Член Правління Лаженцева Наталія Анатоліївна, обрана на посаду 26.04.2016 р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 1) безстроково.

Протягом 2018 року відбулось 11 засідань Правління. Основні питання, по яким приймалися рішення: підсумки діяльності; укладення договорів; підготовка зборів акціонерів тощо).

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити) д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

оцінка не проводилась
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Лаженцев Юрій Борисович	Член наглядової ради		X
Опис: Наглядова рада обиралась на загальних зборах акціонерів 27.04.2018 р. строком на 3 роки, всі обрані фізичні особи є акціонерами Товариства.			
Сердюк Володимир Никандрович	Член нваглядливої ради		X
Опис: Наглядова рада обиралась на загальних зборах акціонерів 27.04.2018 р. строком на 3 роки, всі обрані фізичні особи є акціонерами Товариства.			

Кишко Едуард Вікторович	Член наглядової ради		X
Опис: Наглядова рада обиралась на загальних зборах акціонерів 27.04.2018 р. строком на 3 роки, всі обрані фізичні особи є акціонерами Товариства.			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
06.03.2018 року	100%	Приймалися рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного та затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).
20.04.2018 року	100%	Приймалось рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів.; форми і тексту бюлетенів для голосування бюлетенів, обрання реєстраційної комісії, визначення тимчасової лічильної комісії
12.07.2018 року	100%	Приймалось рішення про виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2018 року.
10.12.2018 року	100%	Приймалось рішення про затвердження бюджету Товариства на 2019 рік .

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Буренін Ігор Олексійович	<ul style="list-style-type: none">- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;-без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;-укладає будь – які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради – в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);-укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;-укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;-укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;-формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;-розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;-виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;-розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;-видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;-підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.-виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;-затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур;-затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;-в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;-проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;-визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.
Опис: д/н	

член правління - Буреніна Тетяна Володимирівна

- 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2)в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3)вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4)ініціювати скликання засідання Правління;
- 5)надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7)вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Опис: д/н

член правління - Лаженцева Наталія Анатоліївна

- 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2)в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3)вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4)ініціювати скликання засідання Правління;
- 5)надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6)вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7)вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Опис: д/н

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності					
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства					
Статут та внутрішні документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

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

--

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Інше (вказати)		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		
За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		
Інше (вказати)		

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

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

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1013200	0	Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.	11.11.1111

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

Згідно з п. 13.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п. 10.3 Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

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.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (підпункт 17 п. 9.5 Статуту). Відповідно до п. 2.6 «Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Новомосковський хлібозавод» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 25.04.2017 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 11.3, п. 11.6 та п. 11.7 Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними

зборами акціонерів у кількості 3-х осіб безстроково та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 3-х членів: Голови Правління та 2-х членів Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією наглядової ради.

Обрання Голови Правління та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Відповідно до п. 12.2., 12.4 Статуту, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 5 років. Відповідно до підпункту 19 п. 9.5 Статуту, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (Розділ 3 Положення «про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Новомосковський хлібозавод» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 24.02.2017 року):

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Правління (Розділ 3 Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Новомосковський хлібозавод» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 25.04.2017 року):

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- укладає будь-які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради – в такому випадку Голова Правління укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);

- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (Розділ 3 «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Новомосковський хлібозавод» (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 25.04.2017 року):

Ревізійна Комісія має право:

- 1)отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2)отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3)вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «РЕСУРС - АУДИТ» перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Сердюк Володимир Никандрович			256300	25,296091	256300	0
Лаженцев Юрій Борисович			212184	20,941966	212184	0
Буренін Ігор Олексійович			212184	20,941966	212184	0
Усього:			680668	67,180023	680668	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.09.2011	71/04/1/11	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000129399	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1013200	253300,00	100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Спосіб розміщення цінних паперів первинний. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	простих іменних акції	1013200	0,25	згідно Статуту.	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.

Примітки: Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Буренін Ігор Олексійович	2121184	20,941966	2121184	0
Кишко Едуард Вікторович	3000	0,2961	3000	0
Усього:	2124184	21,238066	2124184	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.09.2011	71/04/1/11	UA4000129399	1013200	252300	695668	0	0
Опис: д/н							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	7311	7243	0	0	7311	7243
будівлі та споруди	7086	7022	0	0	7086	7022
машини та обладнання	74	74	0	0	74	74
транспортні засоби	80	76	0	0	80	76
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	71	71	0	0	71	71
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7311	7243	0	0	7311	7243

Опис: 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: 22040 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить – 67 %. Ступінь використання основних засобів становить: 33 %. Сума нарахованого зносу становить: 14797 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає. Основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності на товаристві відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-1625	-1638
Статутний капітал (тис. грн)	253	253
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	253	253

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1878 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1878 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1891 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1891 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	9120	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	9120	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	104	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9254	X	X

Опис: Зобов'язання Товариства на загальну суму 9254 тис. грн., достовірно відображені в фінансовій звітності станом на 31.12.2018 р. адекватно обліковій бухгалтерській інформації і носять поточний характер.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія-Оберіг»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37770371
Місцезнаходження	вул. Серова, буд. 10, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49044, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263430
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0562-340753
Факс	0562-340753
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Придніпров'є»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34683358
Місцезнаходження	вул. Шевченка, буд. 10 вул. Тропініна, 7-Г, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49044, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286553
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	056-3715932
Факс	056-3715932
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю фондова компанія «Лівадія»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30852780
Місцезнаходження	вул. Червона, буд. 21-Г, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49044, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286769
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.12.2013
Міжміський код та телефон	056-3715932
Факс	056-3715932
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРАТ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"		за ЄДРПОУ	2019.01.01 00381396
Територія	НОВОМОСКОВСЬК	за КОАТУУ	1211900000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників 11

Адреса, вулиця Сучкова, 35, місто Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, УКРАЇНА, (0569) 38-04-
телефон 67

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	25	25
первісна вартість	1001	147	126
накопичена амортизація	1002	122	101
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7311	7243
первісна вартість	1011	22207	22040
знос	1012	14896	14797
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	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
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізичні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7336	7268

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6	0
<i>Виробничі запаси</i>	1101	6	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	113	150
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	142	198
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	2
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	1	2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	17	11
Усього за розділом II	1195	280	361
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	7616	7629

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	6411	6411
Додатковий капітал	1410	666	666
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(8968)	(8955)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(1638)	(1625)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	9120	9120
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	61	68
розрахунками з бюджетом	1620	24	30
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	3
розрахунками зі страхування	1625	3	4
розрахунками з оплати праці	1630	26	29
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	20	3
Усього за розділом III	1695	9254	9254

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	7616	7629

Примітки: Складено відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності».

Керівник Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер Савельєва Лідія Петрівна

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

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
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	0	0
Інші операційні доходи	2120	2422	1725
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2406)	(1843)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(27)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	16	0
збиток	2195	(0)	(145)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	6
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	16	0
збиток	2295	(0)	(139)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3)	(1)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	13	0
прибуток			
збиток	2355	(0)	(140)

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	13	(140)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1347	910
Витрати на оплату праці	2505	696	637
Відрахування на соціальні заходи	2510	141	134
Амортизація	2515	68	31
Інші операційні витрати	2520	154	158
Разом	2550	2406	1870

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	1013200	1013200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1013200	1013200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,01	(0,14)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,01	(0,14)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Складено відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності»

Керівник

Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер

Савельєва Лідія Петрівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2870	2163
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	(1718)	(1134)
Праці	3105	(558)	(507)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(141)	(133)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(452)	(390)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(200)	(157)
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	(1)
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

1	2	3	4
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 грошових коштів за звітний період	3400	1	(1)
Залишок коштів на початок року	3405	1	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2	1

Примітки: Складено відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності»

Керівник

Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер

Савельєва Лідія Петрівна

Підприємство ПРАТ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
00381396

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	253	6411	666	0	(8968)	0	0	(1638)
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	253	6411	666	0	(8968)	0	0	(1638)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	13	0	0	13
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	13	0	0	13
Залишок на кінець року	4300	253	6411	666	0	(8955)	0	0	(1625)

Примітки: Складено відповідно до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності»

Керівник

Буренін Ігор Олексійович

Головний бухгалтер

Савельєва Лідія Петрівна

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2018	23.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: - Товариство не здійснює публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство не здійснює виробничу діяльність. Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Акціонера подається без підтвердження річного балансу і звітності емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.