



## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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 за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
1. Інформація про державну реєстрацію емітента.  
Основні види діяльності (доповнення до п. 9)
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами,
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт,
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг
11. Банки, що обслуговують емітента (доповнення до п. 11)  
АКІБ "УкрСиббанк" МФО: 351005 р/р: 26002010059800  
ФАТ ВТ "УкрЕксІмбанк" МФО: 354347 р/р: 26007183317001
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
Інформація не надається тому, що акціонерне товариство ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримаволо.
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб.  
Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в створенні юридичних осіб.
5. Інформація про рейтингове агентство.  
Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась,
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.
10. Інформація про дивіденди.  
Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.
12. Інформація про цінні папери емітента.
- 2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;
- 3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;
- 4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду викуп власних акцій акціонерне товариство не проводило.

13. Опис бізнесу.

Опис бізнесу приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що емітент боргові цінні папери не випускав.

29. Текст аудиторського висновку (звіту).

Інформація, щодо тексту аудиторського висновку приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

31. Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

За звітний період емітент не складав звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомості).

За звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### III. Основні відомості про емітента

1. **Повне найменування**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
2. **Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**  
Серія ААБ № 266282
3. **Дата проведення державної реєстрації**  
01.08.1997
4. **Територія (область)**  
Черкаська обл.
5. **Статутний капітал (грн)**  
627425
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)**  
369
9. **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  
10.13 - Виробництво м'ясних продуктів  
10.31 - Перероблення та консервування картоплі
10. **Органи управління підприємства**  
-
11. **Банки, що обслуговують емітента**
  - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
  - 2) МФО банку  
354411
  - 3) Поточний рахунок  
260005656
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
Філія АТ "УкрЕксімБанк" в місті Черкаси
  - 5) МФО банку  
354789
  - 6) Поточний рахунок  
260080013594

#### 14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1	2	3
07.07.2011	07.07.2011	Сотник Микола Минович
Опис	Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.	

	<p>Досвід роботи корпоративного секретаря 3 років.          Попереднє місце роботи: начальник ЛТЕД          Особа призначена на посаду корпоративного секретаря на засідання          Наглядової ради за пропозицією голови наглядової ради.</p>
--	--

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кошовий Олег Миколайович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1972
- 5) Освіта  
Вища, Одеська державна академія харчових технологій, Кіровоградський інститут комерції
- 6) Стаж керівної роботи (років)  
16
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Замісник Генерального директора ЗАТ "Шполянський ЗПТ"
- 8) дата обрання та термін, на який обрано  
07.07.2011, обрано на чотири роки
- 9) Опис
  1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
  2. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
  3. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.
  4. Виконавчий орган акціонерного товариства є одноосібним - Директор.
  5. Директором акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи членом ревізійної комісії товариства.
  6. Права та обов'язки Директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається між товариством, в особі голови наглядової ради, і директором.
  7. Директор на вимогу членів органів управління та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", цим статутом та внутрішніми положеннями товариства.
  8. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
  9. В порядку та межах встановлених чинним законодавством, загальними зборами акціонерів або протокольним рішенням наглядової ради директор має право: без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма

працівниками товариства, відкривати рахунки, укладати договори та інші угоди.

10. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною головою наглядової ради особою.

11. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради.

12. Директор може бути відсторонений від займаної посади головою Наглядової ради товариства у випадку передбаченому п. "є", ч.17 ст. 35 цього статуту.

13. У випадку відсутності директора, Наглядова рада може призначити тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства. У цьому випадку, при потребі, вносяться відомості до відповідних державних реєстрів, змінюється право "першого підпису" в фінансових установах, повідомляються контролюючі органи тощо.

14. Тимчасово виконуючий обов'язки директора має всі права та обов'язки, які цим статутом покладені на Директора товариства.

Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду Директора рішенням Наглядової ради 07 липня 2011 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 16 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора, комерційний директор, директор ТД "Жайвір".

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Ткаченко Ліда Степанівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, Уманський державний аграрний університет

б) Стаж керівної роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

12.07.2011, обрано безстроково

9) Опис

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає вимогам Закону України №996 від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Підприємством на протязі 2011 року застосовувався "План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань та господарчих операцій підприємств та організацій", затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р. і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. Звітність підприємства

складена відповідно до вимог національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р. . Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності товариства є національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні накази та положення підприємства. Обрана акціонерним товариством облікова політика протягом року не змінювалася, дані фінансової звітності відповідають показникам бухгалтерських реєстрів та головній книзі.

Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду Головного бухгалтера товариства Наказом № 112 від 12 липня 2011 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 27 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: замісник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Корпоративний секретар

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

Сотник Микола Минович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Черкаський педагогічний інститут

6) Стаж керівної роботи (років)

9

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фахівець реєстратор і начальник ЛТЕД ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

07.07.2011, обрано безстроково

9) Опис

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду корпоративного секретаря рішенням Наглядової ради 07 липня 2011 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 9 років.



Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник ЛТЕД.  
В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член наглядової ради - Голова наглядової ради

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

Шевченко Сергій Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж керівної роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Шполянський ЗПТ", генеральний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано на чотири роки

9) Опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим статутом. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, а на період між ними здійснює всі повноваження, які господарською та законодавчою практикою зазвичай покладаються на голову правління, зокрема:

а) формує господарську політику товариства та безпосередньо контролює і спрямовує діяльність директора;

б) дає згоду директору на призначення провідних спеціалістів та керівників підрозділів;

в) видає директиви чи накази, в тому числі прямої дії (обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства);

г) має право "першого підпису" в усіх установах де відкриті поточні і інші рахунки Товариства тощо;

д) діє без довіреності від імені Товариства, укладає угоди, в тому числі значні;

е) підписує контракти з іншими членами органів управління товариством;

є) у разі загрози фінансової нестабільності товариства, невиконання директором покладених на нього обов'язків, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому, відсторонювати його від посади до обрання наглядовою радою іншого директора.

Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. За виконання службових обов'язків Голова наглядової ради товариства отримує заробітну плату згідно зі штатним розкладом Товариства.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду Голови наглядової ради 15.07.2011 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 20 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор товариства.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член ревізійної комісії - Голова ревізійної комісії

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

Шевченко Олександр Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1941

5) Освіта

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж керівної роботи (років)

47

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано на чотири роки

9) Опис

Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим цим статутом.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках передбачених законодавством, цим статутом або внутрішніми положеннями товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.

Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Оплата праці Голови ревізійної комісії проводиться із фонду органів управління товариством.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду Голови ревізійної комісії 15.07.2011 року

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 47 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член ревізійної комісії - секретар ревізійної комісії

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

Снігур Валентина Василівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

---

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж керівної роботи (років)

12

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Секретар наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано на чотири роки

9) Опис

Права та обов'язки ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим цим статутом.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках передбачених законодавством, цим статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду секретаря ревізійної комісії 15.07.2011 року

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 12 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник виробничої лабораторії.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Ткаченко Ліда Степанівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

---

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, Уманський державний аграрний університет

6) Стаж керівної роботи (років)

27

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) дата обрання та термін, на який обрано

15.07.2011, обрано на чотири роки

9) Опис

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та закону "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень директора товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців після закінчення звітного року;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI закону "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому статтею 38 цього Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим статутом.

Згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано.  
Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.  
В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.  
Особа призначена на посаду Члена Наглядової ради 15.07.2011 року.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Загальний стаж керівної роботи 27 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: замісник головного бухгалтера, головний бухгалтер.  
В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
					6	7	8	9
Директор	Кошовий Олег Миколайович	- - -	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер - Член наглядової ради - Секретар наглядової ради	Ткаченко Ліда Степанівна	- - -	26	0,005	26	0	0	0
Корпоративний секретар	Сотник Микола Минович	- - -	18 478	3,7	18 478	0	0	0
Член наглядової ради - Голова наглядової ради	Шевченко Сергій Олександрович	- - -	76 000	15,1412	76 000	0	0	0
Член ревізійної комісії - Голова ревізійної комісії	Шевченко Олександр Васильович	- - -	366 586	73,0338	366 586	0	0	0
Член ревізійної комісії - секретар ревізійної комісії	Снігур Валентина Василівна	- - -	272	0,1	272	0	0	0
<b>Усього</b>			461 362	91,98	461 362	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Шевченко Олександр Васильович	- - -	366 586	73,0338	366 586	0	0	0	
Шевченко Сергій Олександрович	- - -	76 000	15,1413	76 000	0	0	0	
<b>Усього</b>		442 586	88,1751	442 586	0	0	0	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2013	
Кворум зборів	97	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № 1 Загальних зборів ПрАТ "Шполянський завод продтоварів" 18 квітня 2013 р.</p> <p>Корпоративний секретар товариства Сотник М.М. оголошує результати реєстрації:</p> <p>присутні <u>7</u> учасників, які володіють <u>463337</u> голосів, що складає <u>97%</u> від загальної кількості голосів, які допущені до голосування.</p> <p>Збори правомочні вирішувати будь-які питання повістки денної.</p> <p><b>СОТНИК М.М.:</b></p> <p>У відповідності з нормативними документами ПрАТ "Шполянський завод продтоварів" ключові питання підготовки та проведення загальних зборів перебувають в компетенції Наглядової ради. Збори доручено розпочати мені.</p> <p>Наглядова рада, на своєму засіданні запропонувала для цих зборів лічильну комісію в складі 1-ї особи:</p> <p>1. Сотник Микола Минович</p> <p>Інші пропозиції?</p> <p>Інших пропозицій не поступило. Рішення прийнято простим голосуванням одноголосно.</p> <p>Для подальшого ведення зборів та оформленням їх результатів належним чином Наглядова рада пропонує:</p> <p>" Головою зборів <span style="float: right;">Ткаченко Лідія Степанівна</span></p> <p>" Секретарем зборів <span style="float: right;">Снігур Валентину Василівну</span></p> <p>" Головою лічильної комісії Сотник Миколу Миновича</p> <p>Інші пропозиції?</p> <p>Інших пропозицій не поступало.</p> <p>Лічильна комісія проводить голосування бюлетнем №1.</p> <p>Результати голосування по 1-му питанню повістки денної:</p> <p>ЗА <u>463337</u> голосів, ПРОТИ 0 голосів, ЗА проголосувало 100% голосів від кількості голосів учасників цих зборів.</p> <p>По 1-му пункту повістки денної загальні збори прийняли рішення обрати:</p> <p>" Головою зборів <span style="float: right;">Ткаченко Л.С.</span></p> <p>" Секретарем зборів <span style="float: right;">Снігур В.В.</span></p> <p>" Головою лічильної комісії Сотник М.М.</p> <p style="text-align: center;">Голова зборів:</p> <p>Ще раз нагадую повістку денну наших зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Обрання Лічильної комісії.</li> <li>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів</li> <li>4. Звіт Директора ПрАТ "Шполянський ЗПТ" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.</li> <li>5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ "Шполянський ЗПТ" про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li> <li>6. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Шполянський ЗПТ" за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства</li> </ol>	



за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

8. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року та перших чотирьох місяців 2014 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

Для ефективної роботи загальних зборів пропоную затвердити такий регламент:

" запитання задавати по суті питань повістки денної та, бажано, звичайно, у письмовій формі;

" 1-6 питання повістки денної - до 15 хвилин;

" відповіді та роз'яснення - до 3 хвилин;

" репліки, запитання з залу і т.п. - до 1 хвилини;

" по кожному питанню повістки денної учасник зборів має право на репліку, а також, власне, голосування проводити не більше 2 раз;

" збори провести без перерви протягом двох годин, можливі технічні перерви тривалістю до 7-ми хвилин (на час підрахунку голосів).

Інші пропозиції?

Немає. Регламент приймається простим голосуванням.

ГОЛОВУЮЧИЙ.

По 4-му питанню повістки денної "Звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік." слово надається директору ПрАТ "Шполянський ЗПТ" Кошовому Олегу Миколайовичу.

По закінченню доповіді лічильна комісія проводить голосування бюлетнем\_№2.

Результати голосування по 4-му питанню повістки денної:

ЗА \_463337\_ голосів, ПРОТИ 0 голосів, ЗА проголосувало 100% голосів від кількості голосів учасників цих зборів.

По 4-му пункту повістки денної загальні збори прийняли рішення:

" затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік.

ГОЛОВУЮЧИЙ.

По 5-му питанню повістки денної "Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік." слово надається заступнику голови Наглядової ради Ткаченко Ліді Степанівні.

По закінченню доповіді лічильна комісія проводить голосування бюлетнем\_№3.

Результати голосування по 5-му питанню повістки денної:

ЗА \_463337\_ голосів, ПРОТИ 0 голосів, ЗА проголосувало 100% голосів від кількості голосів учасників цих зборів.

По 5-му пункту повістки денної загальні збори прийняли рішення:

" затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік.

ГОЛОВУЮЧИЙ.

По 6-му питанню повістки денної "Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії." слово надається заступнику голови Ревізійної комісії Снігур Валентині Василівні.

По закінченню доповіді лічильна комісія проводить голосування бюлетнем\_№4.

	<p>Результати голосування по 6-му питанню повістки денної: ЗА _463337_ голосів, ПРОТИ 0 голосів, ЗА проголосувало 100 % голосів від кількості голосів учасників цих зборів.</p> <p>По 6-му пункту повістки денної загальні збори прийняли рішення: " затвердити висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.</p> <p><b>ГОЛОВУЮЧИЙ.</b></p> <p>По 7-му питанню повістки денної "Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік." слово надається заступнику голови Ревізійної комісії Снігур Валентині Василівні.</p> <p>По закінченню доповіді лічильна комісія проводить голосування бюлетнем_№5.</p> <p>Результати голосування по 7-му питанню повістки денної: ЗА _463337_ голосів, ПРОТИ 0 голосів, ЗА проголосувало 100 % голосів від кількості голосів учасників цих зборів.</p> <p>По 7-му пункту повістки денної загальні збори прийняли рішення: " затвердити річний звіт та баланс товариства за 2012-й рік; дивіденди за 2012-й рік не нараховувати та, відповідно, не виплачувати.</p> <p><b>ГОЛОВУЮЧИЙ.</b></p> <p>По 8-му питанню повістки денної "Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році." слово надається головному бухгалтеру ПрАТ "Шполянський ЗПТ" Ткаченко Ліді Степанівні.</p> <p>По закінченню доповіді лічильна комісія проводить голосування бюлетнем_№6.</p> <p>Результати голосування по 8-му питанню повістки денної: ЗА _463337_ голосів, ПРОТИ 0 голосів, ЗА проголосувало 100 % голосів від кількості голосів учасників цих зборів.</p> <p>По 8-му пункту повістки денної загальні збори прийняли рішення: "схвалити значні правочини, що вчинялися товариством протягом 2012 року.</p> <p><b>ГОЛОВУЮЧИЙ.</b></p> <p>По 9-му питанню повістки денної "9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року та перших чотирьох місяців 2014 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік." слово надається головному бухгалтеру ПрАТ "Шполянський ЗПТ" Ткаченко Ліді Степанівні.</p> <p>По закінченню доповіді лічильна комісія проводить голосування бюлетнем_№7.</p> <p>Результати голосування по 9-му питанню повістки денної: ЗА _463337_ голосів, ПРОТИ 0 голосів, ЗА проголосувало 100 % голосів від кількості голосів учасників цих зборів.</p> <p>По 9-му пункту повістки денної загальні збори прийняли рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року та першого кварталу 2014 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.</p> <p>Голова загальних зборів акціонерів Секретар загальних зборів акціонерів</p>
--	--

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.12.1994	64/2/94	-	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,5	38 000	19 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
14.07.1997	85/23/1/97	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,5	463 940	231 970	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
21.11.1997	918/1/97	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1,25	501 940	627 425	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
02.12.2002	79/23/1/02	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2302801004	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1,25	501 940	627 425	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають. Код ISIN UA2302801004 недійсний з 31.01.2011 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02.12.2002 року, реєстраційний № 79/23/1/02 видане року видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважати таким, що втратило чинність.								
30.11.2010	133/23/1/2010	Черкаське територіальне	UA4000106066	Акція проста бездокументарна	Бездокументарні іменні	1,25	501 940	627 425	100

		управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку		рна іменна					
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 30.11.2010 року, реєстраційний № 133/23/1/2010 дата видачі 30.11.2010 року видане року видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважати таким, що втратило чинність.								
30.11.2010	133/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106066	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,25	501 940	627 425	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірив щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								

## XII. 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, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 438	19 748	0	0	7 438	19 748
будівлі та споруди	2 791	13 002	0	0	2 791	13 002
машини та обладнання	2 664	5 044	0	0	2 664	5 044
транспортні засоби	1 660	1 395	0	0	1 660	1 395
інші	323	307	0	0	323	307
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7 438	19 748	0	0	7 438	19 748
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 16791 тис. грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 41555 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 7438 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 19748 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітного періоду становить 9353 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить 21807 тис. грн.</p> <p>Обмежень на використання основних засобів не має.</p> <p>За 2013 рік надійшло на 1346 тис. грн. машин та механізмів, вибуло 200 тис. грн.</p> <p>Термін володіння основними засобами безстроковий.</p> <p>Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало і не надавало в оперативну оренду основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	22 418	11 758
Статутний капітал (тис. грн)	627	627
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	627	627
Опис	<p>Застосуємо методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів</p>	

	із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів ПрАТ "Шполянський завод прдтоварів" становить 22 418 тис.грн., що на 21 791 тис.грн. більше вартості статутного капіталу. Таким чином, вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155п.3 Цивільного кодексу України.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	8 968	X	X
у тому числі:				
ВАТ "Райффайзен Банк "Аваль"	01.09.2009	468	24,5	01.09.2014
ПАТ "УкрЕксІмБанк"	26.07.2013	8 500	19	25.07.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	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	494	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6 831	X	X
Усього зобов'язань	X	16 293	X	X
Опис	<p>Основну суму зобов'язань на кінець року складають:</p> <p>Короткострокові кредити банків-8 968 тис.грн Порівняно із даними на початок року їх залишок зріс на 1 624 тис.грн.</p> <p>У 2013р. підприємством укладений кредитний договір № 72113К6 від 26.07.2013р. про отримання відновлювальної кредитної лінії з УкрЕксІмбанком на 8500 тис.грн та кредитний договір за № 72113V3 від 26.07.2013р.на овердрафт на суму 500 тис.грн.</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 307 тис.грн., Поточні зобов'язання за розрахунками:</p>			

	з бюджетом -494 тис.грн., зі страхування -256 тис.грн. з оплати праці -535 тис. грн., за одержаними авансами- 52 тис.грн. інші поточні зобов'язання - 30 тис.грн.
--	---

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукція харчо-концентратного цеху	461,1	12063,2	22	461,1	12063,2	22
2	Продукція майонезного цеху	182,8	2131,7	4	182,8	2131,7	4
3	Продукція кондитерського цеху	1194,1	31323,6	57	1194,1	31323,6	58
4	Продукція халвичного цеху	462,5	7769,4	14	462,5	7769,4	14
5	Продукція інша	401,0	1713	3	286	1073,6	2



**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Прямі затрати	55,5
2	Цехові	6,9
3	Загальновиробничі	17,6
4	Адміністративні	7,8
5	Збутпостач	9,2
6	Фінансові	3

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
15.03.2013	19.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів

**Інформація про стан корпоративного управління  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ****Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2012	1	0
3	2013	1	0

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

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

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах**

**останнього разу?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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 ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

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

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ****Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X

Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Інші комітети в складі наглядової ради не створено.	
Інше (запишіть)	Інші комітети в складі наглядової ради не створено.	

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

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

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

**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 2 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4**

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

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

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про**

**конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

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

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Іншого немає.	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Зміна особи, яка здійснює незалежний аудит емітента, відбулася в зв'язку з тим, що попередній аудитор не може здійснювати аудиторську перевірку ПрАТ в рамках діючого законодавства	

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

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

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

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

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Іншого немає.	

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	Протягом наступних трьох років акціонерне товариство планує залучати кредити банків.	

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

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

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

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

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

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його**

**оприлюднено:** Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

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

Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
  - загальний стаж аудиторської діяльності**
  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
  - ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**
  - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне**



регулювання ринків фінансових послуг

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Машаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22811397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул.Калініна, буд. 2, кв. 60
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1485, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	Реєстраційний номер -, серія -, номер -, дата видачі , строк дії -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"	за ЄДРПОУ	00380681
Територія	Черкаська область, м.Шпола	за КОАТУУ	7125710100
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів	за КВЕД	10.82

Середня кількість працівників: 369

Адреса, телефон: 20602 місто Шпола, вулиця Леніна, будинок 87, (04741) 5-51-39

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2013 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 653	59
первісна вартість	1001	3 369	127
накопичена амортизація	1002	( 1 716 )	( 68 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 237	1 481
Основні засоби	1010	7 438	19 748
первісна вартість	1011	16 791	41 555
знос	1012	( 9 353 )	( 21 807 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2	2
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	1 159	446
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11 489	21 736
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	4 587	5 242
Виробничі запаси	1101	3 201	3 327
Незавершене виробництво	1102	238	181
Готова продукція	1103	1 082	1 442
Товари	1104	66	292
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 836	10 482
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	258	327
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	221	388
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	226	21
Готівка	1166	10	14
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	32	47
Усього за розділом II	1195	15 160	16 507
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	26 649	38 243

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	627	627
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	6 887	16 294
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	157	157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4 117	5 340
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 30 )	( 0 )

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	11 758	22 418
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	248	180
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	9	3
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	9	3
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	257	183
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	7 344	8 968
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 949	5 307
розрахунками з бюджетом	1620	268	494
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	55
розрахунками зі страхування	1625	331	256
розрахунками з оплати праці	1630	679	535
одержаними авансами	1635	21	52
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	42	30
Усього за розділом III	1695	14 634	15 642
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	26 649	38 243

Примітки:

Станом на 31.12.2013 року вартість активів Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилася на 11 594 тис. грн., та складає 38 243 тис.грн., з них:

необоротні активи -21 736 тис. грн.,

оборотні активи - 16 507 тис. грн.

За 2013 р. нараховано амортизації основних засобів на суму 12 607тис.грн.

Первісна вартість нематеріальних активів на початок року становить - 3 369 тис. грн., знос - 1 716 тис. грн., залишкова вартість -1 653 тис. грн., станом на 31.12.2013р. відповідно становить - 127 тис. грн., знос

- 68 тис. грн., залишкова вартість -59 тис.грн. На протязі звітного року відбулася уцінка нематеріальних активів (права на знаки для товарів та послуг) в сумі 3 242 тис.грн.  
Незавершене виробництво рахується в розмірі 181 тис.грн, готова продукція 1 442 тис.грн, товари 292 тис.грн,

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Ліда Степанівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
ПРОДТОВАРІВ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2014

00380681

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2013 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	57 968	60 716
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 46 096 )	( 47 922 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	11 872	12 794
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 054	714
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 3 581 )	( 3 874 )
Витрати на збут	2150	( 5 172 )	( 6 117 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 300 )	( 1 659 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	1 873	1 858
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	10
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 1 551 )	( 1 634 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 13 )	( 17 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	309	217
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-59	-45
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	250	172
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	9 407	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	9 407	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	9 407	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	9 657	172

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33 559	35 035
Витрати на оплату праці	2505	8 909	9 890
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 338	3 719
Амортизація	2515	1 965	1 847
Інші операційні витрати	2520	8 457	7 488
Разом	2550	56 228	57 979

#### 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	501 940	501 940
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	501 940	501 940

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,498070	0,498070
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,498070	0,498070
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Доходи товариства:

За звітний період Товариство отримало чистий дохід (виручка) від реалізації робіт, послуг в розмірі 57 968 тис.грн.

Інші операційні доходи -1 054 тис.грн

Витрати товариства:

Згідно даних бухгалтерського обліку витрати основної діяльності склали- 58 772 тис.грн.в т.ч. за елементами витрат:

-собівартість реалізованої готової продукції,товарів, робіт,послуг- 46 096 тис.грн.,

-адміністративні витрати - 3 581тис.грн.

витрати на збут -5 172 тис.грн.

інші операційні витрати -2 300 тис.грн.

фінансові витрати-1 551 тис.грн

інші витрати-13 тис.грн.

витрати з податку на прибуток-59 тис.грн.

Станом на 31.12.2013р. чистий прибуток, згідно даних бухгалтерського обліку становить 250 тис.грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Ліда Степанівна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
ПРОДТОВАРІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2014

00380681

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

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	63 332	65 087
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	12	31
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	12	31
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	66	90
Надходження від повернення авансів	3020	1 346	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
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	537	330
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 46 678 )	( 44 595 )
Праці	3105	( 7 706 )	( 8 267 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 760 )	( 4 072 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 629 )	( 4 504 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 567 )	( 383 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 807 )	( 2 668 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 255 )	( 1 453 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 327 )	( 258 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 280 )	( 99 )
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	( 1 441 )	( 857 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	473	2 887
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	89	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 1 178 )	( 295 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-1 089	-295
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	8 968	7 097
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	( 7 067 )	( 7 982 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 551 )	( 1 634 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	350	-2 519
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-266	73
Залишок коштів на початок року	3405	226	72
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	61	81
Залишок коштів на кінець року	3415	21	226

Примітки: Ліміт каси на 2013 рік встановлений і додержувався. Залишки грошових коштів в касі товариства станом на 31.12.2013 року рахуються в сумі 14 тис.грн.

Залишок грошових коштів на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2013 року становить 7тис. грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Ліда Степанівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2014

00380681

## Звіт про власний капітал

За 2013 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	627	6 887	0	157	4 117	0	-30	11 758
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	627	6 887	0	157	4 117	0	-30	11 758
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	250	0	0	250
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	9 407	0	0	0	0	0	9 407
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
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	30	30
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	973	0	0	973
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	9 407	0	0	1 223	0	30	10 660
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	627	16 294	0	157	5 340	0	0	22 418

Примітки: Станом на 31.12.2013 року сума власного капіталу в порівнянні з попереднім періодом збільшилася на 10 660 тис .грн. за рахунок збільшення розміру капіталу в дооцінках та нерозподіленого прибутку. Власний капітал товариства має таку структуру станом на 31.12.2013 року :

-статутний капітал 627 тис.грн.; капітал в дооцінках-16 294 тис.грн.; резервний капітал 157 тис.грн;

-фінансовий капітал, що існує у вигляді нерозподіленого прибутку у розмірі -5 340 тис.грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Ліда Степанівна