

## Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

(підпис)

МП

Кошовий Олег Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2016

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
2. Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
00380681
4. Місцезнаходження  
20602, Україна, Черкаська обл., Шполянський р-н, місто Шпола, вулиця Леніна, будинок 87
5. Міжміський код, телефон та факс  
(04741) 5-51-39, 5-22-70
6. Електронна поштова адреса  
00380681@afr.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

\_\_\_\_\_ (дата)

2. Річна інформація опублікована у \_\_\_\_\_

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

\_\_\_\_\_ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.jai.vir.com в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

\_\_\_\_\_ (дата)

## 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	X
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 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 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)  
 Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;  
 Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. ;  
 Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
11. Банки, що обслуговують емітента (доповнення до п. 11)  
 АКІБ "УкрСиббанк" МФО: 351005 р/р: 26002010059800  
 ФАТ ВТ "УкрЕксІмбанк" МФО: 354347 р/р: 26007183317001  
 АТ "Райффайзен банк Аваль" МФО 380805 р/р: 26008415167  
 ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 354789 р/р: 26007183317001  
 ПАТ "МІБ" МФО 380582 р/р: 26006010317028
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, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
10. Інформація про дивіденди.  
 Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
 Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається

для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

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;

13. Опис бізнесу.

Опис бізнесу приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

18-27. Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

29. Текст аудиторського висновку (звіту).

Інформація, щодо тексту аудиторського висновку приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

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)**  
281
- 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	22.01.2015	Зірянов Олександр Володимирович
Опис	Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар не є посадовою особою емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не	

	<p>має.  Досвід роботи корпоративного секретаря 1 рік.  Місце роботи: заступник директора з юридичних питань та управління персоналом.  Наказом № 11 ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" від 22.01.2015 року обов'язки корпоративного секретаря покладені на Зірянова О.В. Попередього корпоративного секретаря звільнено, в зв'язку зі смертю.</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  
НЕ 322535 18.03.1997 Любашівський РВ УМВС Україна в Одеській області
- 4) Рік народження  
1972
- 5) Освіта  
Вища, Одеська державна академія харчових технологій, Кіровоградський інститут комерції
- 6) Стаж роботи (років)  
17
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Замісник Генерального директора ЗАТ "Шполянський ЗПТ"
- 8) Дата набуття повноважень 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.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 17 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

НС 868667 11.08.2000 Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, Уманський державний аграрний університет

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) Дата набуття повноважень 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.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. 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 роботи 37 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

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

НС 136913 23.07.1996 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Шполянський ЗПТ", генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.12.2014, обрано на три 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 директорові 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.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. 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.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 14 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

НС 071300 21.12.1995 Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області

4) Рік народження

1941

5) Освіта

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.12.2014, обрано на три роки

9) Опис

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

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.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Оплата праці Голови ревізійної комісії проводиться із фонду органів управління товариством.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 35 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 (особа пенсіонного віку).

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

НС 884556 13.10.2000 Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Секретар наглядової ради ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.12.2014, обрано на три роки

9) Опис

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

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 11 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 Лідія Степанівна

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

НС 868667 11.08.2000 Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища, Уманський державний аграрний університет

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ЗАТ "Шполянський ЗПТ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.12.2014, обрано на три 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.

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 відбулися зміни в персональному складі товариства, а саме: рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Шполянський ЗПТ" від 17.12.2014 року (Протокол № 2 від 17.12.2014 року) обрано Ткаченко Лідію Степанівну членом наглядової ради. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 35 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Кошовий Олег Миколайович	НЕ 322535 18.03.1997 Любашівський РВ УМВС Україна в Одеській області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер- Член наглядової ради - Секретар наглядової ради	Ткаченко Ліда Степанівна	НС 868667 11.08.2000 Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області	26	0,005	26	0	0	0
Член наглядової ради - Голова наглядової ради	Шевченко Сергій Олександрович	НС 136913 23.07.1996 Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області	129 659	25,8315	129 659	0	0	0
Член ревізійної комісії - Голова ревізійної комісії	Шевченко Олександр Васильович	НС 071300 21.12.1995 Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області	366 586	73,0338	366 586	0	0	0
Член ревізійної комісії - секретар ревізійної комісії	Снігур Валентина Василівна	НС 884556 13.10.2000 Шполянський РВ УМВС України в Черкаській області	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			496 271	98,8703	496 271	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	- - -	129 659	25,8315	129 659	0	0	0	
<b>Усього</b>		496 245	98,8653	496 245	0	0	0	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2015	
Кворум зборів	95,9949	
Опис	<p>Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" від 24 квітня 2015 року.</p> <p>Кількість розміщених товариством акцій всього: 501940 штук простих іменних акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 461362 штук;</p> <p>Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 4 (чотири) акціонери та їх представників;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 442884 голосуючих акцій , що становить 95,9949 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними. Розгляд питань порядку денного:</p> <p>1.Обрання Лічильної комісії.</p> <p>Прийнято:</p> <p>Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :</p> <p>Голова комісії - Зірянов Олександр Володимирович Секретар комісії - Снігур Валентина Василівна</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийнято:</p> <p>Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати,</p> <p>Головою зборів - Шевченко Сергія Олександровича; Секретарем зборів - Ткаченко Лідію Степанівну</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийнято:</p> <p>Затвердити наступний Регламент зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- збори проводяться без перерви,</li> <li>- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,</li> <li>- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,</li> <li>- на виступи, довідки - до 3 хв.</li> <li>- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;</li> <li>- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;</li> <li>- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.</li> </ul> <p>4. Звіт Директора ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.</p> <p>Прийнято: Звіт Директора товариства за 2014 рік Затвердити. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2015 рік.</p>	

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ".

Прийнято: Звіт Наглядової ради ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" за 2014 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік в сумі 225,0 тис.грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 11250грн.

- фонд розвитку виробництва -213750грн.

Затвердити планові показники прибутку на 2015 рік у розмірі 150,0 тис. грн.

- резервний фонд не менше 5 % - 7,5 тис.грн.

- фонд розвитку виробництва - 142,5 тис.грн.

7. Про затвердження значних правочинів, які було вчинено акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, в тому числі таких, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.

Прийнято: Затвердити значні правочини, які були вчинені акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік згідно з переліком.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, але не більше одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.

Прийнято: З метою забезпечення безперебійної роботи товариства, надати право директору "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2014 рік

Голова зборів

Секретар зборів



## 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 управління Державної	UA4000106066	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,25	501 940	627 425	100

		комісії з цінних паперів та фондового ринку							
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів 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. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								

#### 4. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента	Вид дії викуп/продаж	Кількість акцій, що викуплено / продано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено / продано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено / продано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено / продано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02.02.2015	продаж	24 300	1,25	30.11.2010	133/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	4,843
Опис	Ціна продажу раніше викуплених товариством акцій 1,25 грн.за одну штуку, загальна вартість акцій 30375,00 грн.							

## 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:	19 447	18 439	0	0	19 447	18 439
будівлі та споруди	13 279	13 299	0	0	13 279	13 299
машини та обладнання	4 620	4 292	0	0	4 620	4 292
транспортні засоби	1 276	713	0	0	1 276	713
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	272	135	0	0	272	135
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	19 447	18 439	0	0	19 447	18 439
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 41968 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 42197 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 19447 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 18439 тис.грн.</p> <p>Сума зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 22521 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 23758 тис.грн.</p> <p>За звітний рік товариством придбано основних засобів на 914 тис. грн, вибуло основних засобів на суму 685 тис. грн, нараховано амортизації на суму 1839 тис.грн.</p> <p>Основні засоби за первісною вартістю на початок періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди 23056 тис. грн.</li> <li>- транспортні засоби 3797 тис. грн.</li> <li>- інші - 15115 тис. грн.</li> </ul> <p>Основні засоби за первісною вартістю на кінець періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди 23396 тис. грн.</li> <li>- транспортні засоби 3375 тис. грн.</li> <li>- інші 15426 тис. грн.</li> </ul> <p>Знос основних засобів на кінець періоду:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди 10097 тис. грн.</li> <li>- транспортні засоби 2662 тис. грн.</li> <li>- інші 10999 тис. грн.</li> </ul> <p>Майже всі основні засоби використовуються в господарській діяльності з моменту їх введення в експлуатацію, а саме 80-90рр., тому ступінь їх зносу значний, а саме по основних групах в процентному відношенні він складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі та споруди 43,2 %</li> <li>- транспортні засоби 78,9 %</li> <li>- інші 71,3%</li> </ul> <p>Всі основні засоби використовуються для виробничого процесу. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних</p>					

	<p>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. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-20 років; 2 група (машини та обладнання) - від 1-10 років; 3 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-7 років.</p>
--	---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	23 047	22 613
Статутний капітал (тис.грн)	627	627
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	627	627
<b>Опис</b>	Аудиторами застосовані 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 із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства".	
<b>Висновок</b>	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 23 047 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 22 420 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому	

## 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	17 594	X	X
у тому числі:				
ПАТ "МІБ"	21.10.2014	17 300	21	20.10.2016
ПАТ "Креді" Агріколь Банк"	14.11.2014	294	15,9	13.11.2017
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	X	0	X	X

видом):				
Податкові зобов'язання	X	227	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	7 299	X	X
Усього зобов'язань	X	25 120	X	X
Опис	<p>Довгострокові зобов'язання на кінець року становлять 332 тис.грн. в т.ч.</p> <p>Довгострокові кредити банків -294 тис.грн.</p> <p>Довгострокові забезпечення витрат персоналу в розмірі 38 тис.грн (резерв відпусток)</p> <p>Станом на 31.12.15 року поточні зобов'язання становлять 24 788 тис. грн.;</p> <p>короткострокові кредити банків-17 300 тис.грн.</p> <p>заборгованість за виконані роботи та отримані товари, послуги - 6 706 тис. грн.,</p> <p>з отриманих авансів 14 тис. грн.,</p> <p>зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 227тис. грн.,</p> <p>зі страхування - 161 тис. грн.,</p> <p>з оплати праці - 362 тис. грн.,</p> <p>інші поточні зобов'язання - 18 тис. грн.</p>			

#### 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	500 тон	16676,3	32,8	500 тон	19395,5	31,1
2	Продукція майонезного цеху	68 тон	1259,4	2,5	68 тон	1551,9	2,5
3	Продукція кондитерського цеху в тому числі халва	1080 тон	32382,9	63,6	1080 тон	40782,7	65,3
4	Продукція інша	198 тон	590	1,1	198 тон	754,5	1,1

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Прямі затрати	66,5
2	Загальновиробничі	15,1
3	Адміністративні	6,6
4	Збутпостач	6,2
5	Фінансові	5,6

**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
24.04.2015	24.03.2015	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	2013	1	0
2	2014	2	1
3	2015	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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка Наглядовою радою не проводилась.	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених		



завдань
Самооцінка Наглядовою радою не проводилась.

**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.	
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів	Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що 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)	Інша інформація відсутня.	

**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)	Позачергові загальні збори акціонерів Приватного На На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ", які відбулися 17 грудня 2014 року усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний термін.		

**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	так	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	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів	так	ні	ні	ні

виконавчого органу				
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)   Інша інформація відсутня.		

**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	ні	так	так	ні	так

капіталу					
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)	Інша інформація відсутня.	

**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)	Інша інформація відсутня.	

**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)	Інша інформація відсутня.		

**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)	Інша інформація відсутня.	

**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) ні

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансовій установі, 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 "КООП-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21385106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№0367, 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	2015
Думка аудитора	умовно-позитивна

			КОДИ
		Дата	01.01.2016
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: 281

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2015 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	44	501
первісна вартість	1001	127	615
накопичена амортизація	1002	( 83 )	( 114 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 418	1 106
Основні засоби	1010	19 447	18 439
первісна вартість	1011	41 968	42 197
знос	1012	( 22 521 )	( 23 758 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	478	636
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	21 387	20 682
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 496	7 386
Виробничі запаси	1101	6 188	5 382
Незавершене виробництво	1102	287	629
Готова продукція	1103	1 905	1 319
Товари	1104	116	56
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 752	19 389
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	275	151
з бюджетом	1135	184	107
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	107
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45	23
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	335	372
Готівка	1166	15	15
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	48	57
Усього за розділом II	1195	23 135	27 485
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	44 522	48 167

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	627	627
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	16 294	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	5 565	5 969
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 30 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	22 613	23 047
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	447	294
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	3	38
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3	38
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	450	332
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	15 110	17 300
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 287	6 706
розрахунками з бюджетом	1620	112	227
у тому числі з податку на прибуток	1621	9	0
розрахунками зі страхування	1625	246	161
розрахунками з оплати праці	1630	495	362
одержаними авансами	1635	183	14
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	26	18
Усього за розділом III	1695	21 459	24 788
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	44 522	48 167

Примітки: Станом на 31.12.2015 року вартість активів Товариства в порівнянні з даними на початок року збільшилася на 3 645 тис. грн., та складає за даними бухгалтерського обліку 48 167 тис. грн.:

- необоротні активи - 20 682 тис. грн.,
- оборотні активи - 27 485 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів на 31 грудня 2015 року становить 615 тис. грн., Амортизація нематеріальних активів за 2015р.нарахована в розмірі 31 тис.грн.і на кінець звітного року становить 114 тис.грн..

Станом на 31.12.2015 року первісна вартість основних засобів становить 42 197 тис. грн.

Знос основних засобів на 31.12.2015р. становить 23 758 тис. грн., ступінь зносу - 56,3%.

Відстрочені податкові активи на дату балансу -636 тис. грн.

Запаси станом на 31.12.2015 року становлять 7 386 тис. грн., в тому числі виробничі запаси - 5 382 тис. грн., готова продукція - 1 319 тис. грн., незавершене виробництво 629 тис.грн, товари 56 тис.грн.  
Сума поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.15 року становить 19 670 тис. грн.  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуг станом на 31 12.2015 року складає 19 389 тис. грн., за виданими авансами -151 тис. грн., за розрахунками з бюджетом 107 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 23 тис. грн.  
Протягом звітного періоду товариство формувало резерви сумнівних боргів в розмірі 861 тис.грн, який на протязі року був використаний.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
ПРОДТОВАРІВ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2016

00380681

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2015 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	66 775	64 843
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	( 53 185 )	( 52 438 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	13 590	12 405
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3 952	1 368
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 4 071 )	( 4 048 )
Витрати на збут	2150	( 4 047 )	( 4 975 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 274 )	( 2 255 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	4 150	2 495
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 3 658 )	( 2 220 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	492	275
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-88	-50
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	404	225
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	404	225

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	50 786	43 767
Витрати на оплату праці	2505	5 867	8 335
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 137	3 203
Амортизація	2515	1 870	1 660
Інші операційні витрати	2520	5 805	6 375
Разом	2550	66 465	63 340

#### 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	0,804880	0,448260
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,804880	0,448260
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Доходи Товариства:

Чистий дохід товариства від реалізації продукції (робіт, послуг) становить 66 775 тис.грн.

- інші операційні доходи - 3 952 тис.грн.

Витрати Товариства:

В 2015 році Товариством понесені такі витрати, пов'язані з господарською діяльністю:

- собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг - 53 185 тис. грн.,

- адміністративні витрати - 4 071 тис. грн.

- витрати на збут -4 047 тис. грн.

- інші операційні витрати -5 274 тис. грн.

- фінансові витрати -3 658 тис.грн.

Суми витрат реальні, відповідають аналітичним даним бухгалтерського обліку та реально відображені в звітності.

Відповідно до звіту про фінансові результати (звіт про сукупний

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД  
ПРОДТОВАРІВ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2016

00380681

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

За 2015 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	69 960	68 868
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	14	43
Надходження від повернення авансів	3020	225	354
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	540	363
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 55 497 )	( 54 879 )
Праці	3105	( 5 189 )	( 7 076 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 440 )	( 3 555 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 170 )	( 5 103 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 353 )	( 407 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 928 )	( 3 458 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 889 )	( 1 238 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 151 )	( 275 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 24 )
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	( 1 878 )	( 1 528 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	1 414	-2 812
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	174	287
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	( 601 )	( 1 379 )
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	-427	-1 092
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	5 090	16 479
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	( 3 053 )	( 10 070 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3 658 )	( 2 220 )
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	-1 621	4 189
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-634	285
Залишок коштів на початок року	3405	335	21
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	671	29
Залишок коштів на кінець року	3415	372	335

Примітки: . Залишок грошових коштів на розрахункових рахунках товариства станом на 31.12.2015 року становить 372 тис. грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна





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	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	404	0	30	434
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	627	16 294	0	157	5 969	0	0	23 047

Примітки: Станом на 31.12.2015 року власний капітал в порівнянні з попереднім періодом зріс на 434 тис.грн. за рахунок прибутку звітного року.

Станом на 31 грудня 2015 року власний капітал товариства має таку структуру:

статутний капітал 627 тис.грн.;

- капітал у дооцінках 16 294 тис.грн.;

- резервний капітал 157 тис.грн.;

- нерозподілений прибуток 5 969 тис.грн.

Керівник

Кошовий Олег Миколайович

Головний бухгалтер

Ткаченко Лідія Степанівна